

Số: 56/CBTT.PVCL.26

Cần Thơ, ngày 29 tháng 3 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.**

- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long**
 - Mã chứng khoán: CCL
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ.
 - Điện thoại: (0299) 3627 999 - Fax: (0299) 3627 888
 - Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Ngọc Huệ – Người được Ủy quyền CBTT.
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long xin công bố thông tin Tài liệu dự thảo của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu dự thảo của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thông tin này đã được công bố trên website Công ty: <http://pvcl.com.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, UBKT, Ban TGD;
- Lưu: thư ký HĐQT.

**Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin**



Trần Thị Ngọc Huệ

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG**

**Địa chỉ: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A,
Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ**

Điện thoại: (0299)3627999 Fax: (0299)3627888

Email: pvcl@dothi5a.com Website: www.pvcl.com.vn

BẢN DỰ THẢO



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Thời gian tổ chức: 08 giờ sáng, Thứ sáu - ngày 24 tháng 4 năm 2026

Địa điểm: Hội trường Cty CP ĐT & PT Đô thị Dầu khí Cửu Long



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Stt	NỘI DUNG	Ghi chú
	A./ TÀI LIỆU BÁO CÁO	
1.	Chương trình Đại hội	<i>Đóng tập tài liệu</i>
2.	Quy chế làm việc tại Đại hội	
3.	Quy định về thể lệ biểu quyết	
4.	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025 & phương hướng năm 2026	
5.	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026.	
6.	Báo cáo của các thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán về hoạt động, giám sát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.	
7.	Tờ trình 01: Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.	
8.	Tờ trình 02: Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	
9.	Tờ trình 03: Tờ trình về Báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026.	
10.	Tờ trình 04: Tờ trình về các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2026.	
11.	Tờ trình 05: Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2025	
12.	Tờ trình 06: Tờ trình về nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên 2026 đã thông qua	
13.	Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026	
	B./ TÀI LIỆU BIỂU QUYẾT	
	01 Phiếu Biểu quyết (màu hồng): dùng biểu quyết chung các vấn đề sau: 1. Thành phần nhân sự làm việc tại Đại hội: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; 2. Chương trình đại hội, Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết tại ĐHCĐTN 2026; 3. Nội dung các báo cáo: <ul style="list-style-type: none">▪ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;▪ Báo cáo của Ban điều hành công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026;▪ Báo cáo của các thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động, giám sát trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026; 4. Nội dung dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2026.	<i>Phiếu biểu quyết</i>



	06 Thẻ biểu quyết quyết (màu trắng):	
1.	Thẻ biểu quyết số 01: biểu quyết Tờ trình 01 về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận 2025 và kế hoạch 2026.	
2.	Thẻ biểu quyết số 02: biểu quyết Tờ trình 02 về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;	
3.	Thẻ biểu quyết số 03: biểu quyết Tờ trình 03 về việc báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026.	
4.	Thẻ biểu quyết số 04: biểu quyết Tờ trình 04 về các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2026	
5.	Thẻ biểu quyết số 05: biểu quyết Tờ trình 05 về Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2025.	
6.	Thẻ biểu quyết số 06: biểu quyết Tờ trình 06 về nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên 2026 đã thông qua.	
	01 Phiếu Đặt câu hỏi tại Đại hội ĐCĐTN năm 2026 Dùng cho cổ đông đặt câu hỏi đối với Hội đồng quản trị.	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- **Thời gian tổ chức:** Từ 08h00, Thứ sáu – ngày 24 tháng 4 năm 2026
- **Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ.
- **Chương trình:**

Thời gian	NỘI DUNG
	A. THỦ TỤC KHAI MẠC
07:30 - 07:50	- Đón tiếp đại biểu & cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông/người ủy quyền tham dự đại hội và phát tài liệu.
07:50 - 08:00	- Văn nghệ, Ổn định tổ chức; Chào cờ khai mạc - Ban thẩm tra: Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐTN 2026 ⇒ Đủ điều kiện tiến hành Đại hội ĐCĐTN 2026.
08:00 - 08:30	- Ban tổ chức giới thiệu thành phần đại biểu tham dự ĐHĐCĐTN 2026; - Ban tổ chức đại hội giới thiệu thành phần làm việc của đại hội trình ĐHĐCĐ: + Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch và Chủ tọa đại hội; + Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu của cuộc họp ĐHĐCĐTN 2026; + Thông qua thành phần Ban thư ký của cuộc họp ĐHĐCĐTN 2026; <i>=> Cổ đông biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết (hồng)</i> - Chủ tọa đại hội phát biểu khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐTN 2026.
08:30 - 08:55	- Thông qua Chương trình; Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐTN 2026 và thể lệ biểu quyết <i>=> Cổ đông biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết (hồng)</i>
09:00 - 11:00	B. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN THẢO LUẬN & BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
I	Thông qua Báo cáo và thảo luận bằng Phiếu biểu quyết::
	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 & Phương hướng năm 2026 <i>=> Cổ đông thảo luận & biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết (hồng)</i>
	2. Báo cáo Ban điều hành về kết quả HĐSXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026 <i>=> Cổ đông thảo luận & biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết (hồng)</i>
	3. Báo cáo của các thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động, giám sát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 <i>=> Cổ đông thảo luận & biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết (hồng)</i>



Đại biểu nghỉ giải lao 15', dùng Tea Break	
II	Thông qua các Tờ trình và biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
1	<u>Tờ trình số 01:</u> Tờ trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 & Phương án phân phối lợi nhuận 2025 và Kế hoạch năm 2026. <i>Cổ đông thảo luận & biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 01</i>
2	<u>Tờ trình số 02:</u> Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 <i>Cổ đông thảo luận & biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 02</i>
3	<u>Tờ trình số 03:</u> Tờ trình về Báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026. <i>Cổ đông thảo luận & biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 03</i>
4	<u>Tờ trình số 04:</u> Tờ trình về các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2026 <i>Cổ đông thảo luận & biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 04</i>
5	<u>Tờ trình số 05:</u> Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2025. <i>Cổ đông thảo luận & biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 05</i>
	<u>Tờ trình số 06:</u> Tờ trình về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên 2026 đã thông qua. <i>Cổ đông thảo luận & biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 06</i>
6	ĐHĐCĐTN thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung đã trình bày trước đại hội và đã được ĐHĐCĐ thường niên 2026 nhất trí thông qua. <i>=> Cổ đông biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết (hồng)</i>
7	- Ban Thư ký thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026; - Đoàn chủ tịch thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026; <i>=> Cổ đông biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết (hồng)</i>
8	- Ban Thư ký thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐTN năm 2026 (<i>phần tiếp theo</i>)
9	- Chủ tịch HĐQT phát biểu tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Chào cờ bế mạc đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

I. MỤC TIÊU ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long được tổ chức trên nguyên tắc công khai, dân chủ nhằm thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trọng tâm về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch phát triển năm 2026, cụ thể:

- ❖ Báo cáo Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động năm 2025 và Phương hướng 2026;
- ❖ Báo cáo Ban điều hành về tổng kết hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch 2026;
- ❖ Báo cáo thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán về hoạt động, giám sát trong năm 2025 và Kế hoạch 2026;
- ❖ Tờ trình 01 về Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch 2026;
- ❖ Tờ trình 02 về việc chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- ❖ Tờ trình 03 về Báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2025 và Kế hoạch chi trả năm 2026;
- ❖ Tờ trình 04 về các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2026;
- ❖ Tờ trình 05 về Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2025;
- ❖ Tờ trình 06 về Ban hành nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung được ĐHĐCĐTN 2026 thông qua.

II. HÌNH THỨC THAM DỰ

Cổ đông tham dự và thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội theo các hình thức: trực tiếp, trực tuyến hoặc ủy quyền hợp lệ.

- 1. Tham dự trực tuyến:** Cổ đông được cung cấp link và mã biểu quyết điện tử trước ngày khai mạc.
- 2. Tham dự trực tiếp:** Cổ đông/Người được ủy quyền đăng ký tại bàn đón tiếp để nhận bộ tài liệu và 01 phiếu biểu quyết, 06 thẻ biểu quyết.
- 3. Ủy quyền:** Cổ đông có quyền ủy quyền cho người đại diện tham dự và biểu quyết các nội dung tại Đại hội trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào.

Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo mẫu của Ban Tổ chức, có chữ ký xác nhận của cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức, Giấy ủy quyền phải do người đại diện theo pháp luật ký và được đóng dấu của tổ chức theo quy định để xác nhận tính hợp lệ.

III. TRẬT TỰ TẠI ĐẠI HỘI

Cổ đông/người đại diện tham dự phải mặc trang phục lịch sự, ngồi đúng vị trí và giữ trật tự trong suốt thời gian diễn ra Đại hội. Không hút thuốc, để điện thoại ở chế độ im lặng và không ghi hình, phát sóng trực tiếp khi chưa được Ban Tổ chức cho phép để đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật thông tin doanh nghiệp.



IV. QUY ĐỊNH VỀ BIỂU QUYẾT

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Đại hội áp dụng hai hình thức biểu quyết song song (trực tiếp và điện tử) nhằm đảm bảo tính chính xác, minh bạch và thuận tiện cho cổ đông tham dự. Các vấn đề trong chương trình Đại hội được biểu quyết công khai theo số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện.
- Mỗi cổ đông/người đại diện được cấp 01 Phiếu biểu quyết hợp lệ, ghi rõ mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết và có đóng dấu của Công ty.

2. Cách thức biểu quyết:

a) Biểu quyết bằng giơ Phiếu biểu quyết (màu hồng):

Áp dụng cho nội dung thủ tục, báo cáo; cổ đông biểu quyết bằng giơ Phiếu hoặc điện tử đề thông qua chương trình, quy chế, nhân sự, báo cáo, Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

b) Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết (màu trắng):

Áp dụng đối với các Tờ trình cần kiểm đếm chi tiết; cổ đông/người đại diện lựa chọn “Đồng ý/Không đồng ý/Không có ý kiến” trên Thẻ biểu quyết hoặc thực hiện qua hệ thống biểu quyết điện tử.

3. Tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết:

Kết quả được tổng hợp từ biểu quyết trực tiếp và điện tử, do Ban Kiểm phiếu thực hiện, Đoàn Chủ tịch xác nhận và là kết quả chính thức của Đại hội.

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc phát biểu: Cổ đông/người đại diện muốn phát biểu phải đăng ký nội dung bằng Phiếu câu hỏi theo mẫu cung cấp và gửi về Ban Tổ chức để tổng hợp, trình Đoàn Chủ tịch xem xét, trả lời.

2. Cách thức phát biểu, thảo luận: Ý kiến phát biểu phải ngắn gọn, đúng trọng tâm và phù hợp với chương trình nghị sự; Chủ tọa điều phối theo thứ tự đăng ký và giải đáp các ý kiến của cổ đông.

VI. TRÁCH NHIỆM CÁC BỘ PHẬN

1. Đoàn Chủ tịch: Điều hành Đại hội theo đúng chương trình, quy chế đã được thông qua; hướng dẫn thảo luận, lấy ý kiến và biểu quyết các nội dung thuộc chương trình nghị sự. Xem xét, quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

2. Ban Thư ký Đại hội: Ghi chép đầy đủ, trung thực diễn biến Đại hội và các nội dung đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý. Lập Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội trình thông qua.

3. Ban Kiểm phiếu Đại hội: Kiểm đếm, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết (trực tiếp và điện tử); chuyển Ban Thư ký cập nhật; xem xét, báo cáo các vi phạm hoặc khiếu nại liên quan. Kết quả biểu quyết do Ban Kiểm phiếu tổng hợp, công bố và được Đoàn Chủ tịch xác nhận là kết quả chính thức của Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- DHDCC CCL;
- HDQT, UBKT, BTGD;
- Lưu TK.HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Triệu Đông



QUY ĐỊNH VỀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long

Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long năm 2026 như sau:

Điều 1: Nguyên tắc chung

Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội được tiến hành công khai, trực tiếp dưới sự điều hành của Chủ tọa và chỉ sử dụng Phiếu/Thẻ biểu quyết do Ban tổ chức (BTC) phát hành hoặc hệ thống biểu quyết điện tử do BTC cung cấp.

❖ Tỷ lệ thông qua:

- Nghị quyết thông thường: được thông qua **khi có trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận.
- Nghị quyết quan trọng (theo Khoản 3, Điều 21 Điều lệ Công ty) về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Tổ chức lại, giải thể Công ty; Đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên được thông qua khi có **từ 65%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 2: Hình thức và Quy trình biểu quyết

1. Đối với cổ đông tham gia trực tuyến (Biểu quyết điện tử):

- Cổ đông truy cập đường link do BTC cung cấp, thực hiện định danh và biểu quyết trực tiếp trên hệ thống (Google Form xác thực hoặc phần mềm chuyên dụng).
- Kết quả biểu quyết điện tử được bộ phận kỹ thuật tổng hợp và chuyển cho Ban kiểm phiếu để cộng dồn vào kết quả biểu quyết trực tiếp tại hội trường.

2. Đối với cổ đông tham dự trực tiếp tại hội trường:

Khi đăng ký, mỗi cổ đông/người ủy quyền được cấp 01 bộ tài liệu gồm: **01 Phiếu biểu quyết** (màu hồng) và **06 Thẻ biểu quyết** (màu trắng).

- ❖ **Phiếu biểu quyết:** Dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề chung (Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành, Thành viên độc lập HĐQT).

Hình thức: Giơ phiếu công khai trước Đại hội để Ban kiểm phiếu ghi nhận tỷ lệ nhanh.

- ❖ **Thẻ biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô lựa chọn trên từng thẻ và nộp lại cho BTC kiểm đếm. Cụ thể có 06 Thẻ nội dung sau:

- Thẻ số 01: Thông qua Tờ trình 01 về BCTC năm 2025 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận 2025 và Kế hoạch 2026.
- Thẻ số 02: Thông qua Tờ trình 02 về Chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.
- Thẻ số 03: Thông qua Tờ trình 03 về Báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.
- Thẻ số 04: Thông qua Tờ trình 04 về các giao dịch với bên liên quan của người nội bộ trong năm 2026.



- Thẻ số 05: Thông qua Tờ trình 05 về Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2025.
- Thẻ số 06: Thông qua Tờ trình 06 về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung được ĐHCĐTN 2026 thông qua.

Điều 3: Quy định về tính hợp lệ của Phiếu/Thẻ biểu quyết

Thẻ biểu quyết được coi là **không hợp lệ** nếu vi phạm một trong các điều sau:

1. Phiếu/ Thẻ biểu quyết không phải mẫu do BTC phát hành.
2. Không đánh dấu vào bất kỳ ô lựa chọn nào hoặc đánh dấu từ 02 ô lựa chọn trở lên cho cùng một nội dung.
3. Thẻ bị tẩy xóa, sửa chữa, viết thêm các ký hiệu lạ hoặc bị rách ròi, mất thông tin kiểm soát.

Điều 4: Tổng hợp và Công bố kết quả

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả (bao gồm trực tiếp và trực tuyến) một cách trung thực, khách quan. Kết quả biểu quyết được xác định trên cơ sở cộng dồn toàn bộ số phiếu biểu quyết hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm hình thức trực tiếp và trực tuyến, sau khi đã loại trừ các phiếu không hợp lệ theo quy định.
- Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội. Mọi thắc mắc về kết quả sẽ do Chủ tọa xem xét và quyết định cuối cùng ngay tại cuộc họp.
- Sau khi kết thúc, toàn bộ Phiếu/Thẻ biểu quyết phải được lưu trữ cùng Biên bản Đại hội theo quy định.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua. Kính trình đại hội biểu quyết./.

Cần Thơ, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- ĐHCĐ CCL;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu TK.HĐQT



Số: 01/BC.HĐQT.PVCL.26

Cần Thơ, ngày 24 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Năm báo cáo: 2025)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ.ĐHĐCĐ/PVCL.25	26/04/2025	Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2025.
2.	01/BB.ĐHĐCĐ/PVCL.25	26/04/2025	Biên bản cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025.

II. Hoạt động Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

a. Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Nguyễn Triệu Đông	Chủ tịch HĐQT	18/04/2022	
2.	Dương Thế Nghiêm	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	18/04/2022	
3.	Trương Trúc Linh	Thành viên HĐQT	18/04/2022	
4.	Lê Phước Sang	TV HĐQT độc lập	18/04/2022	
5.	Phạm Tân Khoa	TV HĐQT độc lập	18/04/2022	

b. Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị:

Mô hình tổ chức hiện nay của Công ty áp dụng theo Điểm b, Khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 với Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT, với 02 thành viên chính là thành viên độc lập của Hội đồng quản trị đảm nhiệm vai trò của Ủy ban kiểm toán.

Các thành viên Ủy Ban kiểm toán đương nhiệm bao gồm 02 người:

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Đảm nhiệm
1	Lê Phước Sang	TV độc lập HĐQT	Chủ tịch UBKT
2	Phạm Tân Khoa	TV độc lập HĐQT	Thành viên UBKT



2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Nguyễn Triệu Đông	07/07	100%	
2.	Dương Thế Nghiêm	07/07	100%	
3.	Trương Trúc Linh	07/07	100%	
4.	Lê Phước Sang	07/07	100%	
5.	Phạm Tân Khoa	07/07	100%	

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long đã triệu tập 07 cuộc họp thống nhất thông qua các nội dung cụ thể:

- Ngày 17/01/2025: Hội đồng quản trị họp thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 vào ngày 17/01/2025;
- Ngày 03/02/2025: Hội đồng quản trị họp thống nhất việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Ngày 21/04/2025: Hội đồng quản trị họp định kỳ Quý 2/2025 để thông qua kết quả hoạt động của Quý 1/2025 và xem xét kế hoạch Quý 2/2025;
- Ngày 05/06/2025: Hội đồng quản trị họp thống nhất việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC giữa niên độ kết thúc tại ngày 30/06/2025 và BCTC năm 2025 kết thúc tại ngày 31/12/2025;
- Ngày 30/06/2025: Hội đồng quản trị họp thống nhất Quyết định tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long đối với ông Dương Thế Nghiêm có thời hạn từ ngày 01/07/2025 đến hết ngày 06/04/2027;
- Ngày 22/7/2025: Hội đồng quản trị họp định kỳ Quý 3/2025 để thông qua kết quả hoạt động của Quý 2/2025 và xem xét đánh giá tình hình khó khăn để đề ra kế hoạch Quý 3/2025;
- Ngày 28/10/2025: Hội đồng quản trị họp định kỳ Quý 4/2025 để thông qua kết quả hoạt động của Quý 3/2025 và xem xét kế hoạch Quý 4/2025;

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ mà HĐQT đã giao cho Ban Tổng Giám đốc, chỉ đạo và định hướng phát triển công ty. Kiểm tra chặt chẽ trong các công tác quản lý điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

▪ Về hoạt động triển khai kinh doanh, marketing và hoạt động khác tại Dự án:

Trong năm 2025, Ban điều hành đã triển khai 04 đợt chương trình bán hàng, trong đó đợt đặc biệt mừng sinh nhật 18 năm công ty được tổ chức với nhiều ưu đãi như chiết khấu, thanh toán dài hạn và hỗ trợ lãi vay. Lễ mở bán thu hút hơn 100 khách hàng, đối tác và cổ đông quan tâm đến dự án, tạo sức hấp dẫn cho các sản phẩm nhưng kết quả tổng doanh thu chưa đạt kế hoạch, đạt 311,44 tỷ đồng, tương đương 86,51% kế hoạch 360 tỷ đồng, chủ yếu do tác động của Luật kinh doanh bất động sản 2023 và yêu cầu hoàn thiện 100% hạ tầng kỹ thuật – xã hội mới đủ điều kiện kinh doanh.



+ Kết quả hoạt động SXKD và bán hàng năm 2025 ghi nhận như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025 (VNĐ)	Thực hiện 2025 (VNĐ)	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1. Tổng Doanh thu	360.000.000.000	311.446.379.575	86,51%
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	62.500.000.000	36.103.614.750	57,77%
3. Chi phí thuế TNDN	12.500.000.000	7.694.412.041	61,56%
4. Lợi nhuận sau thuế	50.000.000.000	28.409.202.709	56,82%
5. Tỷ suất LNST/ Doanh thu	14%	9,12%	65,15%

▪ Hoạt động của công ty năm 2025:

- Hoạt động bán hàng:

Trong năm 2025, Ban điều hành đã triển khai 04 đợt chương trình bán hàng, trong đó đợt đặc biệt mừng sinh nhật 18 năm công ty được tổ chức với nhiều ưu đãi như chiết khấu, thanh toán dài hạn và hỗ trợ lãi vay. Lễ mở bán thu hút hơn 100 khách hàng, đối tác và cổ đông quan tâm đến dự án, tạo sức hấp dẫn cho các sản phẩm nhưng kết quả tổng doanh thu chưa đạt kế hoạch, đạt 311,44 tỷ đồng, tương đương 86,51% kế hoạch 360 tỷ đồng, chủ yếu do tác động của Luật kinh doanh bất động sản 2023 và yêu cầu hoàn thiện 100% hạ tầng kỹ thuật – xã hội mới đủ điều kiện kinh doanh.

- Hoạt động dịch vụ:

Bên cạnh xây dựng và bán hàng, công ty tập trung khai thác cho thuê mặt bằng showroom, bên bãi và các khu dịch vụ khác tại Khu đô thị 5A, chủ yếu tại các dãy showroom KTM10, khu ăn uống và khu thể thao, phục vụ nhu cầu giải trí, sinh hoạt của cư dân, đồng thời nâng cao giá trị tiện ích của dự án.

Công ty đã tổ chức thành công lễ hội Chợ Hoa Xuân thường niên của thành phố Sóc Trăng, thu hút đông đảo khách tham quan. Ngoài ra, Ban điều hành phối hợp tổ chức 03 đợt Hội chợ thương mại triển lãm vùng miền và sản phẩm OCOP thành phố Cần Thơ cùng sự kiện trình diễn âm thanh ánh sáng với hơn 20 đơn vị tham gia, nhằm tạo điểm nhấn thu hút khách hàng đến Khu đô thị 5A.

Đồng thời, phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Sóc Trăng tổ chức khai mạc Hội thi tiếng hát Karaoke dành cho công nhân, viên chức, lao động các khối cơ quan hành chính và doanh nghiệp, vừa quảng bá dự án vừa tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

- Hoạt động xây dựng chủ yếu năm 2025:

+ **Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật:** Tập trung tại Tiểu dự án 2 và 3 thuộc Khu đô thị 5A để khắc phục tồn tại và đáp ứng điều kiện kinh doanh.

+ **Điều chỉnh quy hoạch:** đã điều chỉnh khu đất giáo dục GD-02, điều chỉnh tầng 1 tầng theo yêu cầu xây dựng Trường FPT Sóc Trăng (tiểu học, THCS, THPT). Tiếp tục thực hiện hồ sơ điều chỉnh tổng thể trong năm 2025.



- + **Xây mới các dãy nhà liên kế:** gồm các sản phẩm tầm trung là nhà trệt, nhà trệt lửng và 2 tầng gồm có các dãy: Dãy Ô-LK72, Ô-LK73 (1 Trệt 1 Lửng), đường số 6; Dãy Ô-LK46 (nhà trệt), đường D16; Dãy Ô-LK63 (gồm loại nhà 1 trệt 2 lầu đường 16 và 1 trệt 1 lầu Đường số 17), Ô-LK64 (gồm loại nhà 1 trệt 2 lầu đường 16 và 1 trệt 1 lầu Đường số 17), Ô-LK65 (nhà trệt) đường D17, Ô-LK66 (gồm loại nhà 1 trệt 1 lầu đường D13 và nhà trệt Đường số D17).
- + Triển khai đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Thể dục thể thao tại Khu đất TDDT-01, hiện tại công trình đã hoàn thành phân mặt nước khai thác mô hình Golf nước. Dự án tiếp tục triển khai tòa nhà B dự kiến hoàn thành 08/2026 và khối nhà A sẽ hoàn thành 08/2027.

4. Hoạt động của Ủy Ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị:

4.1. Báo cáo đánh giá riêng của từng thành viên độc lập Hội đồng quản trị

a. Ông Lê Phước Sang – thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT:

Trong năm 2025, công tác quản trị của HĐQT được thực hiện minh bạch, có kế hoạch rõ ràng và tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty. UBKT đã giám sát toàn bộ các cuộc họp HĐQT, xác nhận báo cáo tài chính được lập đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam, phản ánh trung thực tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh. UBKT đánh giá cao việc HĐQT thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực quản trị, minh bạch trong các giao dịch với bên liên quan, giảm thiểu rủi ro pháp lý và tài chính.

b. Ông Phạm Tân Khoa – thành viên độc lập HĐQT, Ủy viên UBKT:

UBKT giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, đánh giá các giao dịch, chi trả thù lao và các chính sách tài chính cơ bản thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. UBKT nhận thấy công ty có nền tảng tài chính vững chắc, khả năng triển khai dự án đúng tiến độ, nhưng cần tăng cường quản lý rủi ro, minh bạch hóa thông tin và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh trong các năm tiếp theo.

4.2. Hoạt động giám sát chung của UBKT đối với Hội đồng quản trị

- Căn cứ theo nội dung của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, UBKT với 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ vai trò giám sát và tư vấn đối với các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành, tuân thủ các quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (UBKT). Cụ thể, các nhiệm vụ giám sát bao gồm:
 - + Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và UBKT, xem xét, thẩm định các tờ trình liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2025 và các giao dịch với bên liên quan, kế hoạch phân phối lợi nhuận, kế hoạch kinh doanh năm 2026;
 - + Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quyết định về đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên. Đảm bảo các báo cáo tài chính, các quyết định đầu tư và hoạt động kinh doanh của công ty tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam, các quy định pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính (TT 200/2014/TT-BTC).
 - + Tư vấn và giám sát việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính.

⇒ Nhận định chung của UBKT:

UBKT xác nhận HĐQT thực hiện tốt vai trò quản trị, các thành viên độc lập phát huy hiệu quả chức năng giám sát, góp phần nâng cao minh bạch, tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi cổ đông. UBKT đề nghị duy trì giám sát thường xuyên, tăng cường báo cáo tài chính, quản lý rủi ro và đảm bảo các giao dịch, đầu tư, hoạt động tài chính minh bạch, hiệu quả, phù hợp chiến lược phát triển dài hạn của Công ty PVCL.



4.3. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban điều hành năm 2025:

Nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 hiện có 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn chiến lược và ra quyết định kịp thời vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông.

Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán, cụ thể như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị:

Thời gian	Hội đồng quản trị	Thù lao năm 2025(đ)
a. Hội đồng quản trị		
Lương từ 01/01/2025 – 31/12/2025	01 Chủ tịch + 04 Thành viên	1.080.000.000
Thưởng năm 2025	01 Chủ tịch + 04 Thành viên	90.000.000
Tổng thù lao HĐQT		1.170.000.000
b. Thành viên khác trực thuộc HĐQT (Thư ký, Người được uỷ quyền CBTT)		
Lương từ 01/01/2025 – 31/12/2025	01 nhân sự	120.000.000
Thưởng năm 2025	01 nhân sự	10.000.000
Tổng thù lao TV khác		130.000.000
Tổng cộng (a)+(b)		1.300.000.000

Tổng số tiền Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT là 1.170.000.000đ và thành viên khác trực thuộc HĐQT là 130.000.000. Tổng thù lao đã chi trong năm 2025 cho HĐQT và thành viên trực thuộc là **1.300.000.000** đồng (*Một tỷ ba trăm triệu đồng*)

- Thù lao của Ủy ban kiểm toán :

Thời gian	Ủy ban kiểm toán	Thù lao năm 2025(đ)
Lương từ 01/01/2025 – 31/12/2025	02 Thành viên	264.000.000
Thưởng năm 2025	02 Thành viên	22.000.000
Tổng cộng		286.000.000

Tổng số tiền Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên Ủy ban kiểm toán trong năm 2025 là **286.000.000** đồng (*Hai trăm tám mươi sáu triệu đồng*)

4.4. Báo cáo giám sát của Ủy Ban Kiểm toán đối với Ban điều hành:

Trong năm 2025, Ủy ban kiểm toán nhận thấy Ban điều hành Công ty đã chủ động và tích cực triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh mặc dù tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn và nhất là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với kết quả như sau:



Doanh thu của Công ty đạt 311,44 tỷ đồng, tương đương 86,51% kế hoạch, giảm nhẹ ~13,5% so với dự kiến. Lợi nhuận trước và sau thuế giảm mạnh hơn, chỉ đạt khoảng 57–58% kế hoạch, do giá vốn hàng bán tăng ~18% và chi phí tài chính cao, dẫn đến biên lợi nhuận ròng giảm còn 9,12% so với kế hoạch đặt ra là 14%.

Để cải thiện lợi nhuận trong các năm tới, đề xuất Ban điều hành cần tập trung kiểm soát chi phí sản xuất, tối ưu chi phí tài chính, quản lý hàng tồn kho và nợ phải thu, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Thù lao của Ban điều hành trong năm 2025:

Tổng số tiền Công ty đã chi trả thù lao cho Ban điều hành công ty trong năm 2025 là **1.365.797.694** đồng (Một tỷ, ba trăm sáu mươi lăm triệu bảy trăm chín mươi bảy ngàn sáu trăm chín mươi bốn đồng), cụ thể như sau :

Thời gian	Ban điều hành	Thù lao năm 2025(đ)
Lương từ 01/01/2025 – 31/12/2025	03 Thành viên Ban Tổng giám đốc + 01 Kế toán trưởng	1.277.797.694
Thưởng năm 2025	03 Thành viên Ban Tổng giám đốc + 01 Kế toán trưởng	88.000.000
Tổng cộng		1.365.797.694

4.5. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2025, Ủy ban kiểm toán phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công bố thông tin theo quy định về hoạt động công bố thông tin của Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Ngoài những công việc thường xuyên theo quy định Ủy ban kiểm toán còn thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban điều hành khi có yêu cầu kiểm soát nội bộ.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung Nghị quyết/ Quyết định	Thông qua (%)
1.	01/BB.HĐQT/PVCL.25	17/01/2025	Biên bản họp HĐQT về việc thông qua Báo cáo quản trị năm 2024 của HĐQT và kết quả báo cáo tình hình SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025 của Ban điều hành.	100%
2.	01/NQ.HĐQT/PVCL.25	17/01/2025	Nghị quyết HĐQT thông qua Báo cáo quản trị năm 2024 của HĐQT và kết quả báo cáo tình hình SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025 của Ban điều hành.	100%
3.	02/BB.HĐQT.PVCL.25	03/02/2025	Biên bản họp HĐQT về việc thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG
CUU LONG PETRO URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION

Trụ sở: Số 2, Lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: (0299) 3627999 - Email: pvcl@dothi5a.com - Web: www.pvcl.com.vn

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung Nghị quyết/ Quyết định	Thông qua (%)
4.	02/NQ.HĐQT/PVCL.25	03/02/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
5.	03/BB-HĐQT/PVCL.25	21/04/2025	Biên bản họp HĐQT về việc Hợp định kỳ Quý 2/2025 thông qua kết quả hoạt động của Quý 1/2025 và xem xét kế hoạch Quý 2/2025	100%
6.	03/NQ.HĐQT/PVCL.25	21/04/2025	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả hoạt động của Quý 1/2025 và xem xét kế hoạch Quý 2/2025.	100%
7.	01/QĐ.HĐQT.25	26/04/2025	Quyết định HĐQT về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	
8.	02/QĐ.HĐQT.25	26/04/2025	Quyết định HĐQT về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT công ty PVCL.	
9.	04/BB.HĐQT.PVCL.25	05/06/2025	Biên bản họp HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc tại ngày 30/6/2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 kết thúc tại ngày 31/12/2025.	100%
10.	04/NQ.HĐQT/PVCL.25	05/06/2025	Nghị quyết HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc tại ngày 30/6/2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 kết thúc tại ngày 31/12/2025	100%
11.	05/BB-HĐQT/PVCL.25	30/06/2025	Biên bản họp HĐQT thông qua việc xem xét tái bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty đối với ông Dương Thế Nghiêm do nhiệm kỳ bổ nhiệm Tổng giám đốc	100%
12.	05/NQ.HĐQT.PVCL.25	30/6/2025	Nghị quyết HĐQT thống nhất Quyết định tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long đối với ông Dương Thế Nghiêm có thời hạn từ ngày 01/07/2025 đến ngày 06/04/2027	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung Nghị quyết/ Quyết định	Thông qua (%)
13.	03/QĐ.HĐQT.25	30/6/2025	Quyết định HĐQT về việc tái bổ nhiệm ông Dương Thế Nghiêm giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty CPĐT và PTĐT Dầu khí Cửu Long có thời hạn từ ngày 01/07/2025 đến ngày 06/04/2027	100%
14.	06/BB.HĐQT.PVCL.25	22/07/2025	Biên bản HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động của Quý 2/2025 và xem xét kế hoạch Quý 3/2025.	100%
15.	06/NQ.HĐQT.PVCL.25	22/07/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động của Quý 2/2025 và xem xét kế hoạch Quý 3/2025.	100%
16.	07/BB.HĐQT.PVCL.25	28/10/2025	Biên bản HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động của Quý 3/2025 và xem xét kế hoạch Quý 4/2025.	100%
17.	07/NQ.HĐQT.PVCL.25	28/10/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động của Quý 3/2025 và xem xét kế hoạch Quý 4/2025.	100%

6. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2025, Công ty đã chú trọng cử các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, Thư ký HĐQT và Kế toán trưởng tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo, hội thảo nhằm nâng cao năng lực quản trị, tuân thủ quy định pháp luật và cập nhật xu hướng quản trị hiện đại. Cụ thể:

- Ngày 27/02/2025: Cử 03 đại diện tham dự trực tuyến Hội thảo “*Diễn đàn vì một mùa ĐHĐCD đổi mới*” do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp Viện Thành viên HĐQT Việt Nam (VIOD) tổ chức, nhằm chuẩn bị tốt công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
- Ngày 14/05/2025: Cử 03 đại diện tham dự trực tuyến Diễn đàn “*Quản trị biến đổi khí hậu: Chiến lược, cam kết và hành động của doanh nghiệp*” do VIOD phối hợp IFC và Hiệp hội Doanh nghiệp Xanh TP.HCM (HGBA) tổ chức, hướng đến nâng cao năng lực quản trị phát triển bền vững.
- Ngày 18/05/2025: Cử 03 đại diện Ban Tổng Giám đốc tham dự trực tiếp Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW và 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.
- Ngày 29/05/2025: Cử 02 đại diện (thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc) tham dự trực tiếp Tọa đàm “*Quản trị tài chính doanh nghiệp giúp doanh nghiệp phát triển bền vững*” do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng tổ chức.
- Ngày 03/06/2025: Cử 03 đại diện tham dự trực tuyến Hội thảo về Nghị quyết 68-NQ/TW do VIOD tổ chức, phân tích cơ hội cho doanh nghiệp niêm yết và công ty đại chúng.



- Ngày 20/06/2025: Cử 04 đại diện tham dự trực tuyến Hội nghị “*Tuân thủ pháp luật chứng khoán và lưu ý sai sót trong lập Báo cáo tài chính*” do UBCKNN phối hợp Bộ Tài chính và VACPA tổ chức.
- Ngày 26/06/2025: Cử 03 đại diện tham dự trực tiếp Chương trình hội nhập quốc tế và tọa đàm về quản trị rủi ro doanh nghiệp do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng tổ chức.
- Ngày 30/07/2025: Cử 04 đại diện tham dự trực tuyến chương trình cập nhật Nghị định 181/2025/NĐ-CP và Thông tư 69/2025/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế GTGT.
- Ngày 31/07/2025: Cử 03 đại diện tham dự trực tuyến Hội thảo “*Hướng dẫn công bố thông tin ESG cho ngành Bất động sản – Xây dựng*”.
- Ngày 19/10/2025: Cử 09 lượt nhân sự tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; kết quả đạt và được cấp chứng chỉ theo quy định.
- Ngoài ra, Công ty còn cử cán bộ công bố thông tin tham dự các chương trình đào tạo về công bố thông tin ESG do UBCKNN phối hợp các tổ chức quốc tế tổ chức; Tham gia hội thảo chuyên đề về chào bán, phát hành chứng khoán của công ty đại chúng; Tổ chức/ tham gia các khóa tập huấn về quyết toán thuế, thuế TNDN, TNCN năm 2025 và cập nhật chính sách thuế năm 2026; Tập huấn chế độ kế toán doanh nghiệp mới theo Thông tư 99/2025/TT-BTC (hiệu lực từ 01/01/2026).

=>**Đánh giá chung:** Công tác đào tạo năm 2025 được triển khai đầy đủ, bám sát yêu cầu pháp lý và thực tiễn hoạt động doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực quản trị, tăng cường tuân thủ, minh bạch thông tin và định hướng phát triển bền vững của Công ty.

III. Phương hướng hoạt động năm 2026 của HĐQT

Năm 2026 được xác định là năm đòi hỏi công ty phải tăng tốc và bứt phá, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển ổn định và bền vững. Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Điều hành tập trung điều hành hoạt động theo các định hướng sau:

1. Mục tiêu tài chính năm 2026:

- **Tổng doanh thu dự kiến:** 300 tỷ đồng
Trong đó:
 - **Bất động sản:** giữ vai trò chủ lực chính về doanh thu và lợi nhuận;
 - **Vật liệu xây dựng:** tạo dòng tiền ổn định;
 - **Xây dựng:** từng bước gia tăng tỷ trọng, nâng cao năng lực thi công.
- **Lợi nhuận sau thuế:** 30 tỷ đồng
- **Tỷ suất LNST/Doanh thu:** 10%

2. Định hướng phát triển hoạt động trọng tâm

- Tập trung phát triển dịch vụ - kinh tế đêm tại tuyến đường số 5 và số 6 Khu đô thị 5A sẽ là trục tăng trưởng chủ lực để tạo thuận lợi cho kinh doanh dòng sản phẩm Shophouse tại tuyến đường số 6 của dự án;
- Tối ưu hóa nguồn lực, tăng cường đào tạo nâng cao trình độ và số hóa công nghệ trong kinh doanh để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn;
- Chủ động nắm bắt cơ hội từ sự phục hồi của thị trường bất động sản; Xây dựng hệ sinh thái tiện ích, thương mại dịch vụ gắn với định hướng phát triển đô thị hiện đại. Tăng cường tìm đối tác khai thác hạ tầng xã hội như khu đất y tế, trung tâm thương mại, siêu thị...



3. Chỉ đạo trọng tâm về đầu tư xây dựng

- HĐQT yêu cầu Ban Điều hành tập trung tìm hiểu nhu cầu khách hàng và thị trường để triển khai đa dạng sản phẩm với thực tế tại địa phương;
- Ưu tiên triển khai nhóm sản phẩm nhà thấp tầng trong giai đoạn hiện tại gồm các dãy nhà liên kế trệt Ô-LK46, Ô-LK63, Ô-LK64, Ô-LK65, Ô-LK66, Ô-LK72, Ô-LK73 nhằm tăng khả năng bán hàng, tăng thanh khoản, thu hồi vốn nhanh, phù hợp nhu cầu ở thực;
- Đẩy mạnh hoạt động bán hàng gắn với phát triển tuyến thương mại đường số 6 với khu phố ẩm thực đêm và dịch vụ giải trí dọc kênh Nhân Lực nhằm tăng giá trị dãy shophouse Ô-LK79, Ô-LK80.
- Hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch tổng thể Dự án trong Quý II/2026, làm cơ sở hoàn thiện pháp lý, đảm bảo đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh theo quy định và tạo thuận lợi cho việc triển khai hoạt động kinh doanh, kêu gọi hợp tác đầu tư các hạng mục hạ tầng xã hội chưa khai thác như khu đất y tế, khu trung tâm thương mại, siêu thị....

4. Yêu cầu về quản trị và điều hành

- **Tăng cường kiểm soát chi phí và hiệu quả tài chính:** Thực hiện quản lý chặt chẽ giá vốn, chi phí hoạt động, chi phí tài chính; tối ưu hóa sử dụng nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và dòng tiền.
- **Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro:** Rà soát, chuẩn hóa quy trình kiểm soát; chủ động nhận diện, đánh giá và kiểm soát các rủi ro về pháp lý, thị trường và tài chính.
- **Nâng cao chất lượng báo cáo quản trị và minh bạch thông tin:** Chuẩn hóa hệ thống báo cáo định kỳ; đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, phục vụ công tác điều hành và giám sát của HĐQT.
- **Phát triển nguồn nhân lực và văn hóa doanh nghiệp:** Nâng cao năng lực đội ngũ quản lý và chuyên môn; xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo hướng minh bạch – chuyên nghiệp – hiệu quả, gắn với trách nhiệm và hiệu suất công việc.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ CCL;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu TK.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Triệu Đông



Số: 02/BC.PVCL.26

Cần Thơ, ngày 24 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO TỔNG KẾT
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

Năm 2025 cũng ghi nhận một số khó khăn khách quan từ thị trường. Việc điều chỉnh địa giới hành chính, theo đó khu vực dự án trước đây thuộc Phường 4, thành phố Sóc Trăng nay thuộc Phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ, đã tác động đến tâm lý và nhu cầu của thị trường bất động sản. Nhiều nhà đầu tư và khách hàng thận trọng hơn trong quyết định giao dịch, chờ đợi sự ổn định của bộ máy quản lý và định hướng phát triển đô thị mới. Điều này đã ảnh hưởng đến thanh khoản thị trường và tiến độ tiêu thụ sản phẩm, khiến kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty chưa đạt kỳ vọng.

Ban điều hành công ty PVCL báo cáo tổng kết lại những khó khăn và kết quả mà Công ty PVCL đã đạt được trong năm 2025 và đề xuất kế hoạch cho năm 2026 như sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2025:

❖ **Tình hình thực hiện so với kế hoạch đã đề ra:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2025 (tỷ đồng)	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch (%)
1. Tổng Doanh thu	360	311,45	86,51%
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	62,50	36,10	57,76%
3. Chi phí thuế TNDN	12,50	7,69	61,52%
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	50	28,41	56,82%
5. Tỷ suất LNST/ Doanh thu	14%	9,12%	65,14%

❖ **Kết quả thực hiện năm 2025 so với năm 2024:**

Chỉ tiêu	NĂM 2024 (tỷ đồng)	NĂM 2025 (tỷ đồng)	Tỷ lệ 2025 so với 2024
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	306,85	311,44	101,50%
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	53,51	36,10	67,46%
3. Chi phí thuế TNDN	11,14	7,69	69,03%
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	42,36	28,41	67,07%

❖ **Đánh giá chung kết quả năm 2025:**

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2025 đạt 311,44 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 306,85 tỷ đồng của năm trước, cho thấy công ty vẫn duy trì khả năng tạo doanh thu trong bối cảnh thị trường khó khăn. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 28,41 tỷ đồng, giảm so với 42,36 tỷ đồng năm 2024, chủ yếu do:



Giá vốn hàng bán năm 2025 tăng cao khiến lợi nhuận gộp giảm mạnh còn 75,62 tỷ đồng, so với 105,65 tỷ đồng năm 2024. Nguyên nhân chính là chi phí vật liệu và hoàn thiện hạ tầng tăng do yêu cầu Luật Kinh doanh Bất động sản 2023, ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận gộp. Kết quả là lợi nhuận thuần đạt 38,47 tỷ đồng, giảm so với 56,58 tỷ đồng so năm 2024, chủ yếu do lợi nhuận gộp giảm.

Nhìn chung, mặc dù thị trường gặp nhiều khó khăn và yêu cầu pháp lý mới làm chi phí bán hàng tăng, tuy nhiên PVCL vẫn duy trì doanh thu tăng nhẹ, kiểm soát tốt chi phí bán hàng, phí quản lý doanh nghiệp, đảm bảo lợi nhuận ổn định và nền tảng tài chính cho kế hoạch năm 2026.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Hội đồng Quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT /HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Nguyễn Triệu Dũng	Chủ tịch HĐQT	18/04/2022	
2.	Ông Dương Thế Nghiêm	TV HĐQT, Tổng giám đốc	18/04/2022	
3.	Ông Trương Trúc Linh	TV HĐQT	18/04/2022	
4.	Ông Lê Phước Sang	TV HĐQT độc lập	18/04/2022	
5.	Ông Phạm Tân Khoa	TV HĐQT độc lập	18/04/2022	

Hội đồng quản trị hiện tại gồm 05 thành viên nhiệm kỳ 2022 - 2027, trong đó các thành viên độc lập là ông Lê Phước Sang, ông Phạm Tân Khoa là thành viên Ủy ban kiểm toán. Về các nhân sự hỗ trợ cho Hội đồng quản trị hiện nay gồm có các chức danh thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty...

2.2. Ủy Ban kiểm toán:

Căn cứ theo nội dung của Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Ủy ban kiểm toán hiện nay là 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV UBKT	Ghi chú
1	Ông Lê Phước Sang	Chủ tịch UBKT	18/04/2022	
2	Ông Phạm Tân Khoa	Thành viên UBKT	18/04/2022	

2.3. Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV Ban điều hành	Ghi chú
1	Dương Thế Nghiêm	Tổng Giám đốc	01/07/2020	
2	Nguyễn Kim Hồng Đào	Phó Tổng Giám đốc	01/07/2024	
3	Đặng Văn Út Anh	Phó Tổng Giám đốc	01/07/2020	
4	Bùi Thị Kim Ngân	Kế toán trưởng	01/04/2014	



2.4. Số lượng và cơ cấu lao động:

- ❖ **Tổng lao động** tính đến ngày 31/12/2025 là 72 người, trong đó có 12 nhân viên nữ
- ❖ **Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn:**
 - **Nhóm lao động trình độ cao** (Đại học và trên đại học): 27 NV, chiếm 37,50%
 - **Nhóm lao động trình độ trung bình** (Cao đẳng, trung cấp): 05 NV, chiếm 6,94%
 - **Nhóm lao động qua đào tạo nghề** (TC nghề, LĐPT): 30 NV, chiếm 31.67%
 - **Nhóm lao động thời vụ:** 10 NV, chiếm 13,89%

3. Báo cáo kết quả đầu tư dự án trong năm 2025:

3.1. Hạ tầng kỹ thuật:

Năm 2025, hạ tầng kỹ thuật của Khu đô thị 5A được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả nổi bật như sau:

- ❖ **Đường giao thông:**
 - Các tuyến đường chính bờ Bắc đã hoàn thiện 100% thảm nhựa, đảm bảo khả năng lưu thông và mỹ quan.
 - Các tuyến đường phụ và hẻm như O-LK59, O-LK63, O-LK65, O-LK69, O-LK71 vẫn đang thi công, bao gồm thảm nhựa, bó vỉa và vỉa hè.
 - Thi công đường ra đá 0x4 trong năm 2025 đạt 21.041,3 m², nâng lũy kế khối lượng lên 55.853,43 m², đảm bảo nền đường ổn định trước khi trải nhựa.
- ❖ **Hệ thống thoát nước:**
 - Lắp đặt cống thoát nước mặt hoàn thiện 30.959,11m và cống thoát nước bản 13.575,07m.
 - Hố ga thoát nước mặt (174 cái) và hố ga thoát nước bản (83 cái) đã được lắp đặt, hoàn thiện cơ bản hệ thống thoát nước.
 - Hệ thống nước sinh hoạt và đường dây hạ thế đã lắp đặt một phần (4.509m và 509m), sẵn sàng kết nối với các khu nhà mới.
- ❖ **Các công trình phụ trợ khác:**
 - Thi công kè kênh Nhân Lực 2.636m để chống xói lở và an toàn khu vực xung quanh.
 - Lắp đặt hàng rào ranh đất và đường thoát nước bản 512m, nâng lũy kế lên 2.060m.
 - Lắp đặt tổng 111 trụ đèn đường đảm bảo điều kiện chiếu sáng ban đêm, tăng an toàn giao thông tại khu đô thị.

3.2. Xây dựng nhà ở:

Trong năm 2025, dự án đã thực hiện xây dựng mới và bàn giao nhà cho khách hàng đạt kết quả như sau:

- ❖ **Nhà liên kế và biệt thự:**
 - Hoàn thành 68 căn, nâng tổng số căn xây dựng, lũy kế đến năm 2025 đạt 1.599 căn.
 - Nhà liên kế 1 trệt, 1 trệt 1 lầu, 1 trệt 2 lầu: tiến độ ổn định, nhà biệt thự song lập và đơn lập hoàn thành theo kế hoạch.
- ❖ **Nhà tái định cư và dân tự xây:**
 - Nhà tái định cư 1 trệt và 1 trệt 1 lầu hoàn thiện 07 căn trong năm;
 - Hộ dân tự xây dựng (1 trệt 1 lầu) hoàn thành 28 căn, lũy kế hoàn thành 213 căn, cho thấy dự án tạo điều kiện cho cư dân chủ động xây dựng theo nhu cầu.



3.3 Công tác giám sát:

- Giám sát thi công các dãy nhà: Ô-LK79, Ô-LK80, Ô-LK57, Ô-LK58, Ô-LK72, Ô-LK73, Ô-LK46, Ô-LK63, Ô-LK64, Ô-LK65, Ô-LK66.
- Công tác bảo trì các căn nhà chưa có cư dân được duy trì, đảm bảo mỹ quan và chất lượng chung của khu đô thị.
- Đo đạc và cắm cọc ranh phân nền, bàn giao đất cho dân tự xây và lô thương mại được thực hiện nghiêm túc và quản lý chặt chẽ
- Công tác giám sát hạ tầng và chăm sóc cảnh quan dự án:
 - + Giám sát bờ kè Kênh Nhân Lực; CVCX-21; Các quảng trường, tiểu cảnh, công viên cây xanh được duy trì chăm sóc thường xuyên và kiểm soát tiến độ chặt chẽ.
 - + Trồng cây xanh vỉa hè 142 cây, cây ươm 2.143 cây. Một số hạng mục cây xanh công viên và thảm cỏ lũy kế đến năm cuối năm 2025 đạt 22.421 m².
 - + Công tác chăm sóc hệ thống cây xanh và cảnh quan phát triển ổn định nhưng cần hoàn thiện các khu công viên và thảm cỏ để nâng cao mỹ quan tổng thể khu đô thị.

3.4. Thiết kế kỹ thuật – quy hoạch dự án:

- Lập bản vẽ thi công và dự toán các dãy: Ô-LK46, Ô-LK63, Ô-LK64, Ô-LK66, Ô-LK84, Ô-LK86, C.TM-07, cùng hệ thống thoát nước bản Ô-LK82.
- Về điều chỉnh quy hoạch dự án: Quý 1/2025 đã hoàn thành điều chỉnh cục bộ khu đất giáo dục GD-02 theo yêu cầu sử dụng của Trường học liên cấp FPT. Đang hoàn tất hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tổng thể dự án trong Quý 2/2026 đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn.

Nhận xét: Tiến độ đầu tư các hạng mục quan trọng về đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và công trình công cộng đều được thực hiện đúng kế hoạch.

Công tác giám sát, bảo trì và quản lý thi công đảm bảo chất lượng xây dựng và mỹ quan khu đô thị. Một số hạng mục cảnh quan và công trình phụ trợ chưa hoàn thiện (cây xanh công viên, thảm cỏ, một số hẻm nhỏ), sẽ ưu tiên triển khai năm tiếp theo sau khi điều chỉnh quy hoạch tổng thể hoàn tất.

3.5 Kết quả bán hàng trong năm 2025 Dự án khu đô thị 5A

Stt	Sản phẩm	Đã bán năm 2025 (căn/nền)	Lũy kế đến 31/12/2025 (căn/nền)
1	Nhà LK trệt	-	342
2	Nhà LK 1 trệt 1 lầu	11	514
3	Nhà LK 1 trệt 2 lầu	21	267
4	Nhà BT	-	30
5	Nền BT	-	204
6	Nền BT đơn lập	6	98
7	Nền tái định cư	-	315
8	Nền liên kế	-	768
9	Nền dự án đầu tư...	1	2
	Tổng cộng	39	2.540



- Năm 2025, Công ty đã bán 39 sản phẩm, lũy kế toàn dự án đã bán 2.540 sản phẩm. Doanh thu riêng bất động sản đạt khoảng 216 tỷ đồng, tương đương 76% kế hoạch, sản phẩm tiêu thụ chủ yếu ở phân khúc nhà liên kế xây dựng sẵn và một phần nền biệt thự;
- Kết quả 2025 chưa đạt kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu do thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn, sức mua chưa phục hồi. Tuy nhiên, Công ty vẫn duy trì hoạt động bán hàng, đảm bảo dòng tiền và từng bước cải thiện tỷ lệ hấp thụ sản phẩm, tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng trong năm 2026.

3.6. Về hồ sơ cấp giấy chủ quyền tái định cư, nhà thương mại

- Năm 2025, đã thực hiện lập hồ sơ cấp giấy chủ quyền nhà/đất cho 48 trường hợp. Lũy kế đến ngày 31/12/2025, đã hoàn thành 2.455/2.540 sản phẩm đã bán, đạt tỷ lệ trên 97%. Các trường hợp còn lại chưa thực hiện cấp giấy chủ quyền chủ yếu do chưa đến kỳ hạn thanh toán theo hợp đồng của khách hàng.
- Tỷ lệ cấp giấy chủ quyền đạt mức cao cho thấy tính pháp lý của Dự án được đảm bảo, minh bạch và đáng tin cậy, góp phần củng cố uy tín của Công ty trên thị trường và tạo thuận lợi cho công tác kinh doanh trong thời gian tới.

4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần:	59.581.418 cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành:	cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do:	59.581.415 cổ phần
- Số lượng cổ phần chưa lưu ký:	3 cổ phần
- Cổ phiếu quỹ:	0 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông:

Cơ cấu cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long được tổng hợp theo nhóm cổ đông đã chốt đến ngày 13/03/2026 như sau:

Thành phần	Số cổ phần sở hữu	Giá trị (đồng)	% vốn điều lệ	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông	
					Cá nhân	Tổ chức
1. Trong nước	58.588.183	585.881.830.000	98,33%	5.064	5.057	7
Cổ đông lớn (nắm giữ từ ≥ 5% CP có quyền biểu quyết)	14.428.234	144.282.340.000	24,22%	2	2	0
Cổ đông nắm giữ từ 1% đến ≤ 5% CP có quyền biểu quyết	11.251.452	112.514.520.000	18,88%	11	11	0
Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	32.908.497	329.084.970.000	55,23%	5.051	5.044	7
2. Nước ngoài	993.235	9.932.350.000	1,67%	44	34	10
Cổ đông lớn (nắm giữ từ ≥ 5% CP có quyền biểu quyết)	0	0	0	0	0	0
Cổ đông nắm giữ từ 1% đến ≤ 5% CP có quyền biểu quyết	0	0	0	0	0	0
Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	993.235	9.932.350.000	1,67%	44	34	10
3. Tổng cộng	59.581.418	595.814.180.000	100,00%	5.108	5.091	17



c) Danh sách cổ đông lớn, nắm giữ trên 5% vốn cổ phần đến thời điểm 13/03/2026:

STT	Tên cổ đông	Số CCCD	Địa chỉ	Cổ phần sở hữu	Tỷ trọng vốn điều lệ (%)
1	Nguyễn Triệu Đồng	094060004341	Khu 5A, Phường Phú Lợi, TP Cần Thơ	10.662.400	17,90%
2	Dương Thế Nghiêm	094059007776	Khu 5A, Phường Phú Lợi, TP Cần Thơ	3.765.834	6,32%
	Cộng:			14.428.234	24,22%

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không.

5. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

5.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

Trong năm 2025, tổng lượng nguyên vật liệu xây dựng chính được Công ty sử dụng gồm: 8.525 m³ cát lấp, 4.195 m³ cát xây, 16.248 m³ đá 0x4, 905 m³ đá 1x2, 237.400 bao xi măng, 621.609 kg sắt, 1.251.150 viên gạch ống 9, 882.100 viên gạch thẻ 9 và 2.566 m³ bê tông tươi. Khối lượng sử dụng tập trung lớn vào nhóm vật liệu nền móng và kết cấu như đá, xi măng và sắt, đồng thời vẫn duy trì đáng kể ở nhóm vật liệu xây tô và hoàn thiện như gạch và cát xây, phù hợp với tiến độ thi công thực tế của các dự án trong năm.

5.2. Tiêu thụ năng lượng:

Trong năm 2025, tổng mức tiêu thụ năng lượng của Công ty có xu hướng tăng nhẹ so với năm 2024, phản ánh nhu cầu phục vụ hoạt động sản xuất – thi công gia tăng. Trong đó, Dầu FO sử dụng 14.250 lít; xăng: 8.232 lít và điện tiêu thụ 390.388 kWh đã phản ánh nhu cầu vận hành và thi công dự án tăng theo tiến độ đầu tư hạ tầng trong năm.

5.3. Tiêu thụ nước:

Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng của các hoạt động kinh doanh trong năm: Chủ yếu sử dụng nước do nhà máy nước cung cấp để phục vụ cho xây dựng, sử dụng trong năm 2025 là 3.227m³ tăng so với lượng sử dụng năm 2024 là 1.940m³.

5.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: *Không*

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: *Không*.

5.5. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động.

Số lượng lao động tính đến 31/12/2025: 72 nhân viên bao gồm cả thời vụ. Mức thu nhập bình quân đảm bảo 7,5 triệu đồng/người/tháng.

b) Chính sách nhằm đảm bảo sức khỏe, phúc lợi và an toàn lao động.

❖ Thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật như tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ phép và các quyền lợi liên quan. Trong năm 2025, Công ty không phát sinh trường hợp lao động nữ nghỉ hưởng chế độ thai sản.



❖ **Hoạt động chăm lo và phúc lợi**

Công đoàn Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống người lao động như thăm hỏi khi ốm đau, hỗ trợ khi gặp khó khăn, phúng viếng khi thân nhân qua đời, tổ chức sinh nhật đoàn viên và họp mặt nhân các ngày lễ như 8/3, 20/10. Trong năm 2025 đã thực hiện thăm hỏi và hỗ trợ đoàn viên, góp phần động viên và chia sẻ kịp thời với người lao động, đã chi 247.300.000 đồng cho các hoạt động chăm lo, bảo vệ và đào tạo đoàn viên, người lao động; đồng thời chi 42.900.000 đồng cho công tác tuyên truyền đoàn viên và khen thưởng người lao động.

❖ **Công tác đào tạo và bồi dưỡng năm 2025**

Trong năm 2025, Công ty chú trọng nâng cao năng lực quản trị và chuyên môn cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quản lý và nhân viên thông qua việc cử các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng giám đốc, thư ký HĐQT, kế toán trưởng và cán bộ phụ trách công bố thông tin tham gia các chương trình đào tạo, hội thảo và tập huấn chuyên môn.

Các nội dung đào tạo tập trung vào quản trị công ty, công bố thông tin, quản trị tài chính doanh nghiệp, quản trị rủi ro, phát triển bền vững, tuân thủ pháp luật chứng khoán, chính sách thuế và chế độ kế toán doanh nghiệp. Đồng thời, Công ty cũng tham gia các hội thảo chuyên đề liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân, quản trị biến đổi khí hậu, hướng dẫn công bố thông tin ESG cho ngành bất động sản – xây dựng, cũng như các chương trình cập nhật chính sách thuế và quy định kế toán mới.

Bên cạnh đó, Công ty cũng chú trọng đào tạo chuyên môn cho nhân sự hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Trong năm 2025, Công ty đã cử 09 lượt nhân sự tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do cơ quan có thẩm quyền tổ chức và đã được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Thông qua các hoạt động đào tạo và bồi dưỡng trong năm 2025, năng lực chuyên môn, kỹ năng quản trị và mức độ tuân thủ pháp luật của đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên Công ty tiếp tục được nâng cao, góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

5.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.

❖ **Hoạt động cộng đồng:**

PVCL tích cực tham gia các phong trào tại địa phương như “Xanh – Sạch – Đẹp”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phát triển đô thị bền vững.

❖ **An sinh xã hội:**

Trong năm 2025, Công ty đã trao tặng 100 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đóng góp Quỹ “Tết vì người nghèo”, góp phần hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng địa phương.

❖ **An ninh – an toàn đô thị:**

PVCL phối hợp với chính quyền tăng cường đảm bảo an ninh trật tự; đầu tư trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và triển khai các biện pháp an toàn trong khu dân cư.

❖ **Không gian xanh:**

Chú trọng phát triển hệ thống cây xanh, cảnh quan; cải tạo tuyến kênh Nhân Lực kết hợp mảng xanh, góp phần cải thiện môi trường sống và nâng cao chất lượng đô thị theo hướng bền vững.



PHẦN 2

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

I. Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

Căn cứ kết quả SXKD năm 2025, tình hình kinh tế và phương hướng của HĐQT, Ban điều hành đề ra mục tiêu năm 2026:

- **Doanh thu:** 300 tỷ đồng
- **Lợi nhuận sau thuế (LNST):** 30 tỷ đồng

Mục tiêu này dựa trên việc khai thác tối đa nguồn lực hiện có, ứng phó các khó khăn của nền kinh tế và thúc đẩy phát triển dự án.

II. Giải pháp thực hiện

1. Tài chính và kinh doanh

- Củng cố chiến lược kinh doanh, chính sách bán hàng; phát triển kênh online và đội ngũ tư vấn địa phương. Nghiên cứu thị trường, thiết kế sản phẩm mới phù hợp nhu cầu khách hàng.
- Quảng bá dự án qua sự kiện văn hóa, hội chợ thương mại để nâng cao giá trị thương hiệu.
- Khai thác dịch vụ cho thuê mặt bằng và chuyển nhượng các khu thương mại dịch vụ (KTM-01, KTM-02, C-TM01, C-TM07, YT-01).
- Tìm kiếm vốn trung và dài hạn; liên kết ngân hàng hỗ trợ khách hàng mua nhà với phương án thanh toán linh hoạt.
- Tăng năng suất lao động để đảm bảo hoàn thành mục tiêu doanh thu và lợi nhuận.

2. Đầu tư và xây dựng

- Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật dự án, đáp ứng điều kiện kinh doanh bất động sản.
- Tăng cường tìm đối tác khai thác các hạng mục còn lại bên cạnh khu thể thao TDTT-01 và trường liên cấp GD-02, gồm khu đất bệnh viện, trung tâm thương mại, khu siêu thị.
- Xây dựng sản phẩm mới: dãy nhà 1 trệt 2 lầu, 1 trệt 1 lầu (O-LK84, O-LK86) và các sản phẩm O-LK63, O-LK64, O-LK65, O-LK66.

3. Quản trị

- Nâng cao năng lực quản lý, tuyển dụng nhân sự chất lượng cao, tăng trách nhiệm của các phòng ban và cá nhân.
- Điều chỉnh chính sách lương, thưởng và quyền lợi gắn với nhiệm vụ SXKD.
- Giám sát kế hoạch hàng tháng/quý; tập trung nguồn lực hoàn thành hạ tầng kỹ thuật.
- Hoàn tất Điều chỉnh quy hoạch tổng thể dự án để hoàn tất 100% hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo mục tiêu phát triển của dự án.

Với các giải pháp trên cùng sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự đồng hành tin tưởng của cổ đông, sự ủng hộ của địa phương và tinh thần trách nhiệm của tập thể nhân viên, Ban điều hành công ty kỳ vọng năm 2026 sẽ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch kinh doanh và thúc đẩy phát triển dự án PVCL.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ CCL;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu TK.HĐQT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Thế Nghiêm



Số: 01/UBKT.PVCL.26

Cần Thơ, ngày 24 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

Ủy ban Kiểm toán kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban Kiểm toán năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

I. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong UBKT::

1.Cơ cấu nhân sự:

UBKT trực thuộc HĐQT theo Điểm b, Khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020. Nhiệm kỳ 2022–2027 gồm 2 thành viên độc lập HĐQT. Trong đó, Ông Lê Phước Sang – Chủ tịch UBKT và Ông Phạm Tân Khoa – Thành viên UBKT. Các thành viên đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp luật.

2.Nguyên tắc và nhiệm vụ:

- UBKT hoạt động độc lập, khách quan, minh bạch, bảo vệ quyền lợi cổ đông.
- Nhiệm vụ chính: Giám sát tuân thủ pháp luật, Điều lệ, quy chế nội bộ; đánh giá tính trung thực của báo cáo tài chính. Rà soát kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và các giao dịch với bên liên quan. Kiến nghị lựa chọn và giám sát đơn vị kiểm toán độc lập.

3.Hoạt động năm 2025:

- Năm 2025, UBKT đã tổ chức 04 cuộc họp UBKT, tỷ lệ tham dự 100%.
- Nội dung chính: kế hoạch UBKT, báo cáo tài chính quý/bán niên/năm, rà soát kiểm soát nội bộ, tư vấn HĐQT về quản trị rủi ro và chiến lược. Thành viên tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và thực hiện tốt vai trò giám sát độc lập.

4.Thù lao, chi phí hoạt động:

UBKT năm 2025 hoạt động hiệu quả, đảm bảo độc lập, minh bạch và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ giám sát theo quy định. Tổng thù lao chi trả 02 thành viên UBKT năm 2025 là: 286.000.000 đồng

5. Kết quả giám sát các hoạt động trọng yếu

Năm 2025, Công ty duy trì doanh thu ổn định và hoạt động an toàn, dù thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn. Lợi nhuận giảm do giá vốn tăng, làm thu hẹp biên lợi nhuận, phản ánh hiệu quả kinh doanh chưa cao.

Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro cơ bản được duy trì nhưng cần tăng cường kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả đầu tư. Kiểm toán độc lập thực hiện đúng quy định, đảm bảo tính minh bạch và trung thực của báo cáo tài chính.

Các giao dịch với bên liên quan được thực hiện đầy đủ, minh bạch, không có vi phạm hay xung đột lợi ích. UBKT đánh giá Công ty ổn định, minh bạch và kiến nghị tiếp tục cải thiện quản trị chi phí, tối ưu giá vốn, hoàn thiện kiểm soát nội bộ để nâng cao hiệu quả kinh doanh.



II./ BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT TRONG UBKT:

1. Tình hình hoạt động chung của Thành viên độc lập HĐQT

Trong năm 2025, các Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện đầy đủ vai trò và trách nhiệm theo quy định, được cung cấp đầy đủ thông tin, tham dự các cuộc họp HĐQT và UBKT, thẩm định báo cáo tài chính và sản xuất kinh doanh, đồng thời giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT; không ghi nhận vi phạm hay yêu cầu kiểm tra bất thường từ cổ đông.

2. Báo cáo hoạt động của từng Thành viên độc lập

2.1. Ông Lê Phước Sang – Chủ tịch UBKT

- Điều hành UBKT, tổ chức họp định kỳ và đột xuất.
- Giám sát lập và công bố báo cáo tài chính, làm đầu mối với đơn vị kiểm toán độc lập.
- Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và các giao dịch liên quan.
- Tham gia họp HĐQT, đưa ra ý kiến độc lập về chiến lược, tài chính và đầu tư.

Đánh giá: Hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch UBKT, đảm bảo tính độc lập và khách quan trong giám sát.

2.2. Ông Phạm Tân Khoa – Thành viên UBKT

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp UBKT và HĐQT, nghiên cứu tài liệu, đóng góp ý kiến.
- Rà soát báo cáo tài chính, giám sát kiểm toán độc lập và hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Góp ý về quản trị rủi ro, hiệu quả đầu tư và kiểm soát chi phí.

Đánh giá: Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, đóng góp tích cực vào quản trị và giám sát tài chính của Công ty.

3. Đánh giá hoạt động đối với Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022–2027 gồm 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập, đảm bảo tuân thủ pháp luật và nâng cao minh bạch quản trị. Năm 2025, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò định hướng và giám sát, ban hành các nghị quyết, quyết sách kịp thời, phù hợp với bối cảnh thị trường bất động sản còn khó khăn.

Các định hướng chiến lược và kế hoạch kinh doanh được triển khai đồng bộ, giúp Công ty duy trì quy mô doanh thu và ổn định hoạt động. HĐQT cũng tăng cường giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc kiểm soát chi phí, quản lý dòng tiền và xử lý các vấn đề phát sinh.

4. Đánh giá hoạt động đối với Ban Tổng Giám đốc:

Ban Tổng Giám đốc gồm 03 thành viên (01 Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc), đảm bảo cơ cấu điều hành ổn định, phù hợp với quy mô Công ty. Năm 2025, Ban Tổng Giám đốc tổ chức họp định kỳ đều đặn hàng tháng để đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và triển khai các giải pháp điều hành phù hợp với diễn biến thực tế và chỉ đạo của HĐQT. Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết và kế hoạch kinh doanh được ĐHCĐ và HĐQT phê duyệt, tuân thủ chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty.

Trong năm 2025, dù doanh thu chỉ đạt 86,51% và lợi nhuận sau thuế đạt 56,82% kế hoạch, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực duy trì tăng trưởng doanh thu, ổn định hoạt động và kiểm soát rủi ro tài chính. Quản lý điều hành thực hiện đúng quy định, không ghi nhận vi phạm hoặc xung đột lợi ích.



5. Sự phối hợp hoạt động giữa UBKT đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2025, Ủy ban Kiểm toán duy trì phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan để giám sát và kiểm soát hoạt động Công ty. UBKT được tiếp cận đầy đủ, kịp thời các thông tin và tài liệu liên quan, đảm bảo tính độc lập và khách quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các vấn đề phát sinh được trao đổi và xử lý kịp thời giữa UBKT, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và chất lượng điều hành chung.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2026

Trong năm 2026, Ủy ban Kiểm toán tiếp tục phát huy vai trò giám sát độc lập trực thuộc Hội đồng quản trị, thực hiện đầy đủ chức năng theo pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của UBKT, với trọng tâm:

- Nâng cao vai trò giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế. Sự tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT; kiến nghị xử lý kịp thời các tồn tại.
- Thẩm định, rà soát báo cáo tài chính định kỳ, đảm bảo trung thực, hợp lý và tuân thủ chuẩn mực kế toán. Phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và tối ưu nguồn lực.
- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư trọng yếu; kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả. Kiểm tra hệ thống quản lý rủi ro và giám sát các giao dịch với bên liên quan đảm bảo minh bạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ CCL;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu: UBKT, TK.HQĐT

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN

Chủ tịch UBKT

Lê Phước Sang



Số: 01/TTr.HĐQT.PVCL.26

Cần Thơ, ngày 24 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH 01

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán,
& Phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS)

I. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025:

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) theo số 285/BCKT/TC/2026/AASCS với ý kiến của Kiểm toán viên: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website Công ty: www.pvcl.com.vn.

II. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025	28.409.202.709
Tổng trích lập các quỹ năm 2025	5.681.840.540
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	2.840.920.270
- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	2.840.920.270
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2025	22.727.362.169
Lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa phân phối hết	50.323.795.557
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại để chi trả cổ tức	73.051.157.726
- Vốn điều lệ tại ngày 24/04/2026	595.814.180.000
- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% /Vốn điều lệ	59.581.410.000
Lợi nhuận còn lại sau phân phối các quỹ và chi trả cổ tức	13.469.747.726

Số tiền lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2025 là **13.469.747.726** đồng sẽ cộng dồn vào lợi nhuận chưa phân phối sau thuế năm 2026.



III. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026:

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	10%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng	5%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ phúc lợi	5%/lợi nhuận sau thuế
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2026 tỷ lệ là 5%	5%/vốn điều lệ

Nơi nhận:

- ĐHCĐ CCL;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu TK.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Triệu Đông



Số: 02/TTr.HĐQT.PVCL.26

Cần Thơ, ngày 24 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH 02

Về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

Mục đích: Thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 theo pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo minh bạch và nâng cao chất lượng quản trị, điều hành.

I. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

1. Hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được UBCKNN chấp thuận kiểm toán công ty niêm yết.
2. Có kinh nghiệm kiểm toán công ty đại chúng.
3. Uy tín và chất lượng kiểm toán cao.
4. Đội ngũ kiểm toán trình độ cao, kinh nghiệm, trung thực, đạo đức nghề nghiệp tốt.
5. Mức phí hợp lý, phù hợp phạm vi và chất lượng kiểm toán.

II. Đơn vị kiểm toán đề xuất:

Ưu tiên lựa chọn:

1. **Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)**

Địa chỉ: Số 29 Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, TP.HCM

Các đơn vị khác trong danh sách tham khảo:

2. Ernst & Young Việt Nam – Số 2, đường Hải Triều, Phường Sài Gòn, TP.HCM
3. Kiểm toán & Tư vấn A&C – Số 02 Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM

Trình Đại hội đồng cổ đông 2026 thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện chọn AASCS thực hiện kiểm toán BCTC soát xét bán niên và BCTC năm 2026. Trong trường hợp cần thay đổi, HĐQT được quyền lựa chọn 1 trong 2 công ty tham khảo còn lại.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông 2026 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- DHDĐ CCL;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu TK.HĐQT



TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nguyễn Triệu Đông



Số: 03/TTr.HĐQT.PVCL.26

Cần Thơ, ngày 24 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH 03

**Báo cáo chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị
và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2025 và kế hoạch 2026**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về chi phí thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong năm 2025, đồng thời đề xuất kế hoạch chi trả thù lao, chi phí hoạt động cho năm 2026 như sau:

I. Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và các chức danh trực thuộc HĐQT đã thực hiện trong năm 2025:

1. Hội đồng quản trị:

Thời gian	Hội đồng quản trị	Thù lao năm 2025(đ)
Lương từ 01/01/2025 – 31/12/2025	01 Chủ tịch + 04 Thành viên	1.080.000.000
Thưởng tết năm 2025	01 Chủ tịch + 04 Thành viên	90.000.000
Tổng cộng		1.170.000.000

2. Ủy ban kiểm toán + thư ký HĐQT:

Thời gian	Ủy ban kiểm toán + thư ký	Thù lao năm 2025(đ)
Lương từ 01/01/2025 – 31/12/2025	03 Thành viên	384.000.000
Thưởng tết năm 2025	03 Thành viên	32.000.000
Tổng cộng		416.000.000

Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán, thư ký HĐQT trong năm 2025 là **1.586.000.000** đồng (*Một tỷ năm trăm tám mươi sáu triệu đồng*)

II. Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng và chi phí hoạt động năm 2026 cho Hội đồng Quản trị và các chức danh trực thuộc HĐQT Công ty :

Năm 2026, Công ty đề xuất kế hoạch chi thù lao và các chi phí cụ thể cho từng thành viên trong HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT vẫn giữ nguyên bằng mức 2025 như sau :

1. Mức thù lao HĐQT năm 2026 dự kiến:

STT	Chức danh	Số thành viên	Thời gian hưởng thù lao	Mức thù lao/tháng/người	Tổng mức thù lao/tháng	Tổng mức thù lao/năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	12 tháng	30.000.000	30.000.000	360.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12 tháng	15.000.000	60.000.000	720.000.000
	Tổng cộng				90.000.000	1.080.000.000



2. Mức thù lao UBKT và thành viên khác Hội đồng quản trị:

STT	Chức danh	Số thành viên	Thời gian hưởng thù lao	Mức thù lao/ tháng/người	Tổng mức thù lao/ tháng	Tổng mức thù lao/ năm
1	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	1	12 tháng	12.000.000	12.000.000	144.000.000
2	Thành viên Ủy ban kiểm toán	1	12 tháng	10.000.000	10.000.000	120.000.000
3	Thư ký HĐQT; Người phụ trách công bố thông tin;	1	12 tháng	10.000.000	10.000.000	120.000.000
	Tổng cộng				32.000.000	384.000.000

Như vậy, số tiền thù lao chi trả cho HĐQT và các thành viên trực thuộc HĐQT dự kiến mỗi tháng là **122.000.000 đồng**, tổng mức thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT và các thành viên trực thuộc HĐQT năm 2025 là **1.464.000.000 đồng**.

3. Dự kiến quỹ tiền thưởng năm 2026 của Hội đồng quản trị và các thành viên trực thuộc HĐQT công ty trong năm 2026 như sau:

Tiền thưởng cuối năm các thành viên HĐQT và các thành viên trực thuộc HĐQT năm 2026 mức thưởng sẽ được xét theo kết quả hoạt động kinh doanh vào cuối năm không vượt quá 0,5% lợi nhuận sau thuế.

=> Hội đồng quản trị xin ý kiến biểu quyết và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện cho việc khen thưởng được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông hàng năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét và xin ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ CCL;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu TK.HQĐT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Triệu Đông



Số: 04/TTr.HĐQT.PVCL.26

Cần Thơ, ngày 24 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH 04

Về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

- Căn cứ tình hình thực tế của doanh nghiệp và do đặc thù hoạt động, thường xuyên phát sinh các giao dịch với các đối tác là các tổ chức có liên quan đến người nội bộ để phục vụ thi công xây dựng, mua bán, cung ứng dịch vụ và tiêu thụ sản phẩm.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, các Nghị định hướng dẫn về quản trị công ty, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty,

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét:

1. Chấp thuận phê duyệt toàn bộ các hợp đồng kinh tế với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nội bộ về các Hợp đồng đồng kinh tế về giao dịch mua bán, thi công xây dựng và các giao dịch khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của công ty, gồm những đơn vị sau:

TT	Đối tác	Quan hệ với người nội bộ	Loại giao dịch	Thời gian áp dụng
1	Công ty TNHH XD & TM Nhân Lực	Có liên quan đến người nội bộ (công ty liên quan đến con của chủ tịch HĐQT)	Hợp đồng đồng kinh tế về giao dịch mua bán, Hợp đồng thi công xây dựng và các giao dịch khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	Từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đến trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.
2	Công ty TNHH XD & TM Tài Lực	Có liên quan đến người nội bộ (công ty liên quan đến Phó Tổng giám đốc)	Hợp đồng đồng kinh tế về giao dịch mua bán, Hợp đồng thi công xây dựng và các giao dịch khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	Từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đến trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

2. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT được chỉ đạo Tổng Giám đốc là người đại diện ký kết hợp đồng giao dịch đối với các phát sinh đảm bảo minh bạch, tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ CCL;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu TK.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Triệu Đông



Số: 05/TTr.HĐQT.PVCL.26

Cần Thơ, ngày 24 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH 05

Về việc Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

II. NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2026 xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU:

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
- Loại chứng khoán** : Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán** : CCL
- Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại** : 595.814.180.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 59.581.418 cổ phiếu
Trong đó
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 59.581.418 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 5.958.140 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá:** 59.581.400.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:** 65.539.559 cổ phiếu



10. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 655.395.590.000 đồng

11. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

12. Đối tượng phát hành:

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.

13. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%

14. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:10. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới.

15. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

16. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:

Số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:10, cổ đông A được nhận $(119/100)*10 = 11,9$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 11 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,9 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

17. Thời gian thực hiện:

Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến từ Quý III/2026. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.

18. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định và thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi kết thúc đợt phát hành, theo quy định của pháp luật.

19. Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty:

Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

20. Thông qua việc ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:



- Quyết định hồ sơ và giải trình hồ sơ báo cáo cho các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, quyết định điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
- Sửa đổi các quy định liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả thực tế của đợt phát hành theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và quyết định thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE), số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được thành công.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Người đại diện theo pháp luật để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Trên đây là Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- DHDCE CCL;
- HDQT, UBKT, BTGD;
- Lưu TK.HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Triệu Dũng



Số: 06/TTr.HĐQT.PVCL.26

Cần Thơ, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH 06

V/v thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long

Đề phù hợp với quy định hiện hành về ngành nghề kinh doanh theo hệ thống mã ngành nghề kinh tế mới (Quyết định 36/2025/QĐ-TTg) và nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ như sau:

1. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

Cập nhật bảng ngành nghề kinh doanh tại Khoản 1, Điều 4 Điều lệ công ty hiện hành theo nội dung văn bản Giấy xác nhận cập nhật đăng ký doanh nghiệp số 15095/26 ngày 13/03/2026 của Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Tài chính TP. Cần Thơ:

STT	Ngành nghề trước thay đổi	Mã ngành	Ngành nghề sau thay đổi	Mã ngành	Ghi chú
1	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	Cập nhật tên gọi ngành nghề
2	Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673	Cập nhật thay đổi mã ngành nghề

2. Nội dung điều chỉnh vốn điều lệ:

Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai cập nhật, điều chỉnh Điều lệ sau khi hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2025 theo kết quả thống nhất tờ trình phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2025 đã được thông qua.

Toàn bộ nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ sẽ được công bố trên website pvcl.com.vn hoặc dothi5a.com. Các nội dung sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực và áp dụng từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHCĐ CCL;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu TK.HĐQT



Nguyễn Triệu Đông



Số: .../BB.ĐHĐCĐ/PVCL.26

Cần Thơ, ngày tháng ... năm 2026

DỰ THẢO

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

A. DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long**
- Trụ sở: Số 02, Lô KTM06, Đường số 6, Khu đô thị 5A, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ
- Giấy ĐKKD: số 2200280598 do Sở Tài Chính thành phố Cần Thơ cấp thay đổi lần 20 ngày 10/11/2025.

B. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;

C. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian:h....., ngày tháng ... năm 2026
- Địa điểm: tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

D. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Hội đồng quản trị thống nhất phân công Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

1. Ông/bà Chức vụ: Trưởng ban
2. Ông/bà Chức vụ: Thành viên

- Thay mặt cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Trưởng Ban thẩm tra đã cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

+ Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long chốt ngày **13/03/2026** là cổ đông, sở hữu **59.581.418** cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày **24/04/2026** là cổ đông, sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh Nghiệp năm 2020: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

E. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 có cổ đông và người được cổ đông ủy quyền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tham dự, chiếm%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Cùng toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán và các khách mời.



1. Thành phần Hội đồng quản trị đương nhiệm, gồm có:

1. Ông: Nguyễn Triệu Đông - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Dương Thế Nghiêm - Chức vụ: TV.HĐQT
3. Ông: Trương Trúc Linh - Chức vụ: TV độc lập HĐQT
4. Ông: Lê Phước Sang - Chức vụ: TV độc lập HĐQT
5. Ông: Phạm Tân Khoa - Chức vụ: TV độc lập HĐQT

2. Thành phần Ủy ban kiểm toán đương nhiệm, gồm có:

1. Ông: Lê Phước Sang - TV độc lập HĐQT - Chủ tịch UBKT
2. Ông: Phạm Tân Khoa - TV độc lập HĐQT - Thành viên UBKT

F. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Thông qua thành phần làm việc tại Đại hội: Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc, Thê lệ biểu quyết;
- Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ủy ban kiểm toán;
- **Thông qua các Tờ trình về các nội dung sau:**

+ Tờ trình 01: Báo cáo tài chính năm 2025 - Phương án phân phối lợi nhuận 2025 và Kế hoạch năm 2026.

+ Tờ trình 02: Về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.

+ Tờ trình 03: Báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao 2026

+ Tờ trình 04: Về các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2026.

+ Tờ trình 05: Về Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025.

+ Tờ trình 06: Nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

G. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình làm việc, Quy chế làm việc, Thê lệ biểu quyết tại đại hội.

1. Thông qua đề xuất của HĐQT về Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội gồm các vị sau:

1. Ông: Nguyễn Triệu Đông - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - **Chủ tọa**
2. Ông: Dương Thế Nghiêm - Chức vụ: TV.HĐQT - Thành viên
3. Ông: Trương Trúc Linh - Chức vụ: TV.HĐQT - Thành viên
4. Ông: Lê Phước Sang - Chức vụ: TV độc lập HĐQT - Thành viên
5. Ông: Phạm Tân Khoa - Chức vụ: TV độc lập HĐQT - Thành viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT với kết quả như sau:



Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : CP;	Chiếm tỉ lệ:%
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý : CP;	Chiếm tỉ lệ:%
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ : CP;	Chiếm tỉ lệ:%
- Số cổ phần có ý kiến khác : CP;	Chiếm tỉ lệ:%

⇒ **Kết luận:** Với tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý là, Đại hội đã nhất trí thông qua.

2. Thông qua đề xuất của Đoàn Chủ tịch về Ban Thư ký đại hội gồm các vị có tên sau:

1. Ông/Bà : - Chức vụ: - Trưởng ban Thư ký
2. Ông/Bà : - Chức vụ: - Thành viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : CP;	Chiếm tỉ lệ:%
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý : CP;	Chiếm tỉ lệ:%
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ : CP;	Chiếm tỉ lệ:%
- Số cổ phần có ý kiến khác : CP;	Chiếm tỉ lệ:%

⇒ **Kết luận:** Với tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý là, Đại hội đã nhất trí thông qua.

3. Thông qua đề xuất Đoàn Chủ tịch về Ban Kiểm phiếu tại Đại hội gồm các vị có tên sau:

1. Ông/Bà : - Chức vụ: - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông/Bà : - Chức vụ: - Thành viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : CP;	Chiếm tỉ lệ:%
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý : CP;	Chiếm tỉ lệ:%
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ : CP;	Chiếm tỉ lệ:%
- Số cổ phần có ý kiến khác : CP;	Chiếm tỉ lệ:%

⇒ **Kết luận:** Với tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý là, Đại hội đã nhất trí thông qua.

4. Thông qua đề xuất của Ban tổ chức về Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : CP;	Chiếm tỉ lệ:%
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý : CP;	Chiếm tỉ lệ:%
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ : CP;	Chiếm tỉ lệ:%
- Số cổ phần có ý kiến khác : CP;	Chiếm tỉ lệ:%

⇒ **Kết luận:** Với tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý là ...%, Đại hội đã nhất trí thông qua.



5. Thông qua đề xuất của Ban kiểm phiếu quy định về Thẻ lệ biểu quyết:
Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần, trong đó:

-	Số cổ phần biểu quyết đồng ý: CP;	Chiếm tỉ lệ:%
-	Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: CP;	Chiếm tỉ lệ:%
-	Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: CP;	Chiếm tỉ lệ:%
-	Số cổ phần có ý kiến khác: CP;	Chiếm tỉ lệ:%

⇒ **Kết luận:** Với tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý là, Đại hội đã nhất trí thông qua.

II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

A. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO BIỂU PHIẾU BẰNG PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Nội dung thứ 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Đại diện Đoàn chủ tịch trình Đại hội biểu quyết thông qua nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần, trong đó:

-	Số cổ phần biểu quyết đồng ý: CP;	Chiếm tỉ lệ:%
-	Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: CP;	Chiếm tỉ lệ:%
-	Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: CP;	Chiếm tỉ lệ:%
-	Số cổ phần có ý kiến khác: CP;	Chiếm tỉ lệ:%

⇒ **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý%, Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Nội dung thứ 2: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026

Đại diện Đoàn chủ tịch trình Đại hội biểu quyết thông qua nội dung báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần, trong đó:

-	Số cổ phần biểu quyết đồng ý: CP;	Chiếm tỉ lệ:%
-	Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: CP;	Chiếm tỉ lệ:%
-	Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: CP;	Chiếm tỉ lệ:%
-	Số cổ phần có ý kiến khác: CP;	Chiếm tỉ lệ:%

⇒ **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý ...%, Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.



Nội dung Thứ 3: Thông qua Báo cáo của các thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 & kế hoạch hoạt động năm 2026.

Đại diện Đoàn chủ tịch trình Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 & kế hoạch hoạt động năm 2026.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : CP;	Chiếm tỉ lệ:%
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý : CP;	Chiếm tỉ lệ:%
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ : CP;	Chiếm tỉ lệ:%
- Số cổ phần có ý kiến khác: CP;	Chiếm tỉ lệ:%

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý ...%, Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 & kế hoạch hoạt động năm 2026.

B. CÁC NỘI DUNG TỜ TRÌNH BIỂU PHIẾU BẰNG THẺ BIỂU QUYẾT:

Nội dung Thứ 4: Thông qua Tờ trình 01 về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán & phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Đại diện Đoàn chủ tịch trình Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán & phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng THẺ BIỂU QUYẾT 01 với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : CP;	Chiếm tỉ lệ:%
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý : CP;	Chiếm tỉ lệ:%
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ : CP;	Chiếm tỉ lệ:%
- Số cổ phần có ý kiến khác: CP;	Chiếm tỉ lệ:%

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý ...%, Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán & phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Nội dung Thứ 5: Thông qua Tờ trình 02 về việc chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Đại diện Đoàn chủ tịch trình Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình 02 về việc chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.



Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng THẺ BIỂU QUYẾT 02 với kết quả như sau:
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : CP;	Chiếm tỉ lệ:%
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý : CP;	Chiếm tỉ lệ:%
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ : CP;	Chiếm tỉ lệ:%
- Số cổ phần có ý kiến khác: CP;	Chiếm tỉ lệ:%

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý ...%, Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về việc chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT được quyền lựa chọn 01 trong các công ty kiểm toán trong danh sách đã thông qua tại Tờ trình 02.

Nội dung Thứ 6: Thông qua Tờ trình 03 về việc Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026.

Đại diện Đoàn chủ tịch đã trình bày Tờ trình 03 về việc chi trả thù lao cho HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng THẺ BIỂU QUYẾT 03 với kết quả như sau:
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : CP;	Chiếm tỉ lệ:%
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý : CP;	Chiếm tỉ lệ:%
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ : CP;	Chiếm tỉ lệ:%
- Số cổ phần có ý kiến khác: CP;	Chiếm tỉ lệ:%

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý ...%, Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026.

Nội dung Thứ 7: Thông qua Tờ trình 04 về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2026

Đại diện Đoàn chủ tịch đã trình bày Tờ trình 04 thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan với người nội bộ, người có liên quan của công ty trong năm 2026.

Cổ đông Nguyễn Triệu Dũng – chủ tịch HĐQT là người nội bộ có liên quan Công ty CP CBTS Ut Xi và cổ đông Nguyễn Kim Hồng Đào - người có liên quan người nội bộ, có liên quan Công ty TNHH XD & TM Tài Lực. Là cổ đông có quyền lợi liên quan đến nội dung Tờ trình này nên không tham gia biểu quyết vấn đề này. Vậy tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vấn đề này tại Đại hội là: cổ phần.



Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng THẺ BIỂU QUYẾT 04 với kết quả như sau:
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : CP;	Chiếm tỉ lệ:%
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý : CP;	Chiếm tỉ lệ:%
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ : CP;	Chiếm tỉ lệ:%
- Số cổ phần có ý kiến khác : CP;	Chiếm tỉ lệ:%

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý ...%, Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2026.

Nội dung Thứ 8: Thông qua Tờ trình 05 về Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025

Đại diện Đoàn chủ tịch đã trình bày Tờ trình 05 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 của Công ty CPĐT và PT Đô thị Dầu khí Cửu Long, cụ thể:

- **Vốn điều lệ hiện tại** : 595.814.180.000 đồng
- **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 59.581.418 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 59.581.418 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (10%):** 5.958.140 cổ phiếu
- **Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:** 65.539.559 cổ phiếu
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:** 655.395.590.000 đồng

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng THẺ BIỂU QUYẾT 05 với kết quả như sau:
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : CP;	Chiếm tỉ lệ:%
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý : CP;	Chiếm tỉ lệ:%
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ : CP;	Chiếm tỉ lệ:%
- Số cổ phần có ý kiến khác : CP;	Chiếm tỉ lệ:%

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý ...%, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung về Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 của Công ty CPĐT và PT Đô thị Dầu khí Cửu Long.

Nội dung Thứ 9: Thông qua Tờ trình 06 về việc thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty CPĐT và PT Đô thị Dầu khí Cửu Long

Đại diện Đoàn chủ tịch đã trình bày Tờ trình 06 thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty CPĐT và PT Đô thị Dầu khí Cửu Long, cụ thể:

Thống nhất cập nhật nội dung Mã ngành nghề tại Khoản 1, Điều 4 Điều lệ công ty. Đối với nội dung cập nhật sửa đổi vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2025 giao HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện và cập nhật công bố thông tin theo quy định.



Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng THẺ BIỂU QUYẾT 06 với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : CP;	Chiếm tỉ lệ:%
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý : CP;	Chiếm tỉ lệ:%
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ : CP;	Chiếm tỉ lệ:%
- Số cổ phần có ý kiến khác: CP;	Chiếm tỉ lệ:%

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý ...%, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty CPĐT và PT Đô thị Dầu khí Cửu Long.

Nội dung Thứ 10: Thông qua đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : CP;	Chiếm tỉ lệ:%
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý : CP;	Chiếm tỉ lệ:%
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ : CP;	Chiếm tỉ lệ:%
- Số cổ phần có ý kiến khác: CP;	Chiếm tỉ lệ:%

=> **Kết luận:** Với tỷ lệ đồng ý, Đại hội đã nhất trí thông qua đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã thông qua.

Nội dung Thứ 11: Đại hội thông qua Biên bản cuộc họp do Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày và toàn văn của Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026 trình bày trước Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : CP;	Chiếm tỉ lệ:%
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý : CP;	Chiếm tỉ lệ:%
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ : CP;	Chiếm tỉ lệ:%
- Số cổ phần có ý kiến khác: CP;	Chiếm tỉ lệ:%

=> **Kết luận:** Với tỷ lệ đồng ý ...%, Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.



Đại hội kết thúc lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội và được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban

TM. BAN THẨM TRA
Trưởng ban

DHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Chủ toạ Đại hội

.....

.....

Nguyễn Triệu Dũng



Số:/NQ.ĐHĐCĐ/PVCL.26

Cần Thơ, ngày 24 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long ngày 24/04/2026.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, được tổ chức tại Hội trường Công ty địa chỉ: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu Đô thị 5A, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ vào lúcgiờ ... phút ngày 24/04/2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 có tổng cổ đông tham gia với tổng số cổ phần tham dự là **cổ phiếu/59.581.418 cổ phiếu** của công ty, đạt tỷ lệ%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

- **Biểu quyết đồng ý:** **cổ phiếu; Đạt tỷ lệ:** ...% số cổ phần dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2025:

+ Tổng doanh thu	:	311,45 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế	:	36,10 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	28,41 tỷ đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	9,12%

- Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch chủ yếu năm 2026:

+ Tổng doanh thu	:	300 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	30 tỷ đồng.

- **Biểu quyết đồng ý:** **cổ phiếu; Đạt tỷ lệ:** ...% số cổ phần dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập về hoạt động trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

- **Biểu quyết đồng ý:** **cổ phiếu; Đạt tỷ lệ:** ...% số cổ phần dự họp.



Điều 4: Thông qua Tờ trình 01 về Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch 2026.

- ❖ Thông qua Báo cáo tài chính 2025 đã kiểm toán: đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website Công ty: www.pvcl.com.vn
- ❖ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025	28.409.202.709
Tổng trích lập các quỹ năm 2025	5.681.840.540
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	2.840.920.270
- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	2.840.920.270
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2025	22.727.362.169
Lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa phân phối hết	50.323.795.557
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại để chi trả cổ tức	73.051.157.726
- Vốn điều lệ tại ngày 24/04/2026	595.814.180.000
- Chi trả cổ tức /Vốn điều lệ tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu	59.581.410.000
Lợi nhuận còn lại sau phân phối các quỹ và chi trả cổ tức	13.469.747.726

- Số tiền lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2025 là **13.469.747.726** đồng sẽ cộng dồn vào lợi nhuận chưa phân phối sau thuế năm 2026.

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026:**

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	10%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng	5%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ phúc lợi	5%/lợi nhuận sau thuế
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2026	5%/vốn điều lệ

- **Biểu quyết đồng ý: cổ phiếu; Đạt tỷ lệ:% số cổ phần dự họp.**

Điều 5: Thông qua Tờ trình 02 về việc chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chọn Đơn vị kiểm toán do Ủy ban kiểm toán đề xuất được thông qua tại Tờ trình 02 là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2026 với tỉ lệ biểu quyết như sau:

- **Biểu quyết đồng ý: cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: ...% số cổ phần dự họp.**



Điều 6: Thông qua Tờ trình 03 về Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026.

❖ Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2025 như sau:

Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán, cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị:

Thời gian	Hội đồng quản trị	Thù lao năm 2025 (đ)
Lương từ 01/01/2025 – 31/12/2025	01 Chủ tịch + 04 Thành viên	1.080.000.000
Thưởng tết năm 2025	01 Chủ tịch + 04 Thành viên	90.000.000
Tổng cộng		1.170.000.000

2. Ủy ban kiểm toán + thư ký HĐQT:

Thời gian	Ủy ban kiểm toán + thư ký	Thù lao năm 2025 (đ)
Lương từ 01/01/2025 – 31/12/2025	03 Thành viên	384.000.000
Thưởng tết năm 2025	03 Thành viên	32.000.000
Tổng cộng		416.000.000

Tổng số tiền Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán, thư ký HĐQT trong năm 2025 là **1.586.000.000** đồng (*Một tỷ năm trăm tám mươi sáu triệu đồng*)

❖ Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2026:

Năm 2026, Công ty đề xuất kế hoạch chi thù lao và các chi phí cụ thể cho từng thành viên trong HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT vẫn giữ nguyên bằng mức 2025 như sau:

STT	Chức danh	Số người	Thời gian hưởng thù lao	Mức thù lao/ tháng/người	Tổng mức thù lao/ tháng	Tổng mức thù lao/ năm
1.	Chủ tịch HĐQT chỉ đạo chuyên trách	1	12 tháng	30.000.000	30.000.000	360.000.000
2.	Thành viên HĐQT	4	12 tháng	15.000.000	60.000.000	720.000.000
3.	Chủ tịch UBKT	1	12 tháng	12.000.000	12.000.000	144.000.000
4.	Thành viên UBKT	1	12 tháng	10.000.000	10.000.000	120.000.000
5.	Thư ký HĐQT; Người phụ trách công bố thông tin;	1	12 tháng	10.000.000	10.000.000	120.000.000
	Tổng cộng				122.000.000	1.464.000.000

Như vậy, số tiền thù lao chi trả cho HĐQT và các thành viên trực thuộc HĐQT dự kiến mỗi tháng là **122.000.000 đồng**, tổng mức thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT và các thành viên trực thuộc HĐQT năm 2025 là **1.464.000.000 đồng**.



Dự kiến quỹ tiền thưởng năm 2026 của Hội đồng quản trị và các thành viên trực thuộc HĐQT như sau:

Tiền thưởng cuối năm các thành viên HĐQT và các thành viên trực thuộc HĐQT năm 2026 mức thưởng sẽ được xét theo kết quả hoạt động kinh doanh vào cuối năm không vượt quá 0,5% lợi nhuận sau thuế.

- **Biểu quyết đồng ý:** **cổ phiếu; Đạt tỷ lệ:**% **số cổ phần dự họp.**

Điều 7: Thông qua Tờ trình 04 về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2026

Cổ đông Nguyễn Triệu Đông – chủ tịch HĐQT là người nội bộ có liên quan Công ty CP CBTS Út Xi và cổ đông Nguyễn Kim Hồng Đào – người có liên quan người nội bộ, có liên quan Công ty TNHH XD & TM Tài Lực. Là cổ đông có quyền lợi liên quan đến nội dung Tờ trình này nên không tham gia biểu quyết vấn đề này. Vậy tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vấn đề này tại Đại hội là: **cổ phần.**

- **Biểu quyết đồng ý:** **cổ phiếu; Đạt tỷ lệ:** ...% **số cổ phần dự họp.**

Điều 8: Thông qua Tờ trình 05 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

- **Vốn điều lệ hiện tại** : 595.814.180.000 đồng
- **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 59.581.418 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 59.581.418 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (10%):** 5.958.140 cổ phiếu
- **Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:** 65.539.559 cổ phiếu
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:** 655.395.590.000 đồng

- **Biểu quyết đồng ý:** **cổ phiếu; Đạt tỷ lệ:** ...% **số cổ phần dự họp.**

Điều 9: Thông qua Tờ trình 06 về việc thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long kể từ ngày 24/4/2026.

Thông nhất cập nhật nội dung Mã ngành nghề tại Khoản 1 Điều 4 Điều lệ công ty. Đối với nội dung cập nhật sửa đổi vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2025 giao HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện và cập nhật công bố thông tin theo quy định.

- **Biểu quyết đồng ý:** **cổ phiếu; Đạt tỷ lệ:** ...% **số cổ phần dự họp.**

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền lại cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí thông qua một cách triệt để và hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- **Biểu quyết đồng ý:** **cổ phiếu; Đạt tỷ lệ:** ...% **số cổ phần dự họp.**



- **Điều 11:** Căn cứ khoản 1 và 2 Điều 148 của Luật Doanh Nghiệp năm 2020: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: ...% số cổ phần dự họp và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2026.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được dịch thêm một 01 bản bằng tiếng anh và công bố thông tin theo đúng quy định./

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- CBTT: SSC;HOSE;VSDC;
- TV HDQT/UBKT/BTGD;
- Website CBTT;
- Lưu TK. HDQT

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Triệu Đông



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG
CUU LONG PETRO URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION
Số 02, Lô KTM 06, đường số 6, Khu Đô thị 5A, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3627999 - Email: pvcl@dothi5a.com - Website: www.pvcl.com.vn

PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Tổ chức ngày: Thứ sáu – ngày 24 tháng 4 năm 2026

TÊN CHỦ SỞ HỮU CỔ PHẦN:

SỞ HỮU SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN VÀO NGÀY CHỐT DANH SÁCH 13/03/2026:

..... Cổ phần

CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG, HOẶC
CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN:
(Ký, ghi rõ họ tên vào ô kê bên)

STT: ...

Vấn đề	Nội dung	Kết quả biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến, hoặc ý kiến khác
1.	Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và thành phần làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bao gồm: Đoàn chủ tịch; Ban Thư ký; Ban kiểm phiếu.			
2.	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.			
3.	Thông qua Quy định về thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.			
4.	Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2025 & Phương hướng hoạt động năm 2026			
5.	Thông qua Báo cáo Hoạt động SXKD năm 2025 & Kế hoạch kinh doanh năm 2026			
6.	Thông qua Báo cáo Hoạt động thành viên độc lập HĐQT trong UBKT năm 2025 & kế hoạch 2026			
7.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung đã trình bày trước đại hội và đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.			
8.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.			
<p>Ghi chú : - Chọn ô nào trong phiếu biểu quyết, đề nghị Cổ đông đánh dấu X vào ngay ô đó; - Nếu chọn ô không ý kiến hoặc ý kiến khác, Cổ đông có thể ghi thêm ý kiến của mình vào trong ô đó hoặc đánh dấu X.</p>				



STT:

THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 01

- **Họ và tên cổ đông:**
- **Địa chỉ thường trú:**
- **Số CCCD:**
- **Số lượng cổ phần sở hữu tham gia biểu quyết:** cổ phần.

Nội dung biểu quyết thông qua:

Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Cổ đông vui lòng “KÝ TÊN” vào ô biểu quyết tương ứng:

Đồng ý thông qua	Không đồng ý
Ý kiến khác:	

(Cổ đông biểu quyết bằng cách ký tên vào ô biểu quyết theo phương án của mình chọn và nếu Cổ đông có thêm ý kiến khác thì có thể ghi vào phần ô “Ý kiến khác”)

Cần Thơ, ngày 24 tháng 04 năm 2026

Tên Cổ đông/người được ủy quyền

(Ký tên xác nhận và ghi rõ họ tên)



THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 02

STT:

- Họ và tên cổ đông:
- Địa chỉ thường trú:
- Số CCCD:
- Số lượng cổ phần sở hữu tham gia biểu quyết: cổ phần.

Nội dung biểu quyết thông qua:

Tờ trình 02: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Cổ đông vui lòng “KÝ TÊN” vào ô biểu quyết tương ứng:

Đồng ý thông qua	Không đồng ý
Ý kiến khác:	

(Cổ đông biểu quyết bằng cách ký tên vào ô biểu quyết theo phương án của mình chọn và nếu Cổ đông có thêm ý kiến khác thì có thể ghi vào phần ô “Ý kiến khác”)

Cần Thơ, ngày 24 tháng 04 năm 2026

Tên Cổ đông/người được ủy quyền

(Ký tên xác nhận và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG
CUU LONG PETRO URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION**

Trụ sở: Số 02, Lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0299) 3627999 - Email: pvcl@dothi5a.com - Web: www.pvcl.com.vn

STT:

THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 03

- **Họ và tên cổ đông:**
- **Địa chỉ thường trú:**
- **Số CCCD:**
- **Số lượng cổ phần sở hữu tham gia biểu quyết:** cổ phần.

Nội dung biểu quyết thông qua:

**Tờ trình 03: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2025
và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2026.**

Cổ đông vui lòng “KÝ TÊN” vào ô biểu quyết tương ứng:

Đồng ý thông qua	Không đồng ý
Ý kiến khác:	

(Cổ đông biểu quyết bằng cách ký tên vào ô biểu quyết theo phương án của mình chọn và nếu Cổ đông có thêm ý kiến khác thì có thể ghi vào phần ô “Ý kiến khác”)

Cần Thơ, ngày 24 tháng 04 năm 2026

Tên Cổ đông/người được ủy quyền

(Ký tên xác nhận và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG
CUU LONG PETRO URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION**

Trụ sở: Số 02, Lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3627999 - Email: pvcl@dothi5a.com - Web: www.pvcl.com.vn

STT:

THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 04

- **Họ và tên cổ đông:**
- **Địa chỉ thường trú:**
- **Số CCCD:**
- **Số lượng cổ phần sở hữu tham gia biểu quyết:** cổ phần.

Nội dung biểu quyết thông qua:

Tờ trình 04: Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2026

Cổ đông vui lòng “KÝ TÊN” vào ô biểu quyết tương ứng:

Đồng ý thông qua	Không đồng ý
Ý kiến khác:	

(Cổ đông biểu quyết bằng cách ký tên vào ô biểu quyết theo phương án của mình chọn và nếu Cổ đông có thêm ý kiến khác thì có thể ghi vào phần ô “Ý kiến khác”)

** Lưu ý: Cổ đông Nguyễn Triệu Đồng (là người có liên quan Công ty CP CBTS Út Xi) và cổ đông Nguyễn Kim Hồng Đào (là người có liên quan Công ty TNHH XD & TM Tài Lực) là đối tượng có quyền lợi liên quan đến nội dung Tờ trình nên không tham gia biểu quyết vấn đề này.*

Cần Thơ, ngày 24 tháng 04 năm 2026

Tên Cổ đông/người được ủy quyền

(Ký tên xác nhận và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG
CUU LONG PETRO URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION**

Trụ sở: Số 02, Lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3627999 - Email: pvcl@dothi5a.com - Web: www.pvcl.com.vn

STT:

THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 05

- **Họ và tên cổ đông:**
- **Địa chỉ thường trú:**
- **Số CCCD:**
- **Số lượng cổ phần sở hữu tham gia biểu quyết:** cổ phần.

Nội dung biểu quyết thông qua:

Tờ trình 05: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025.

Cổ đông vui lòng “KÝ TÊN” vào ô biểu quyết tương ứng:

Đồng ý thông qua	Không đồng ý
Ý kiến khác:	

(Cổ đông biểu quyết bằng cách ký tên vào ô biểu quyết theo phương án của mình chọn và nếu Cổ đông có thêm ý kiến khác thì có thể ghi vào phần ô “Ý kiến khác”)

Cần Thơ, ngày 24 tháng 04 năm 2026

Tên Cổ đông/người được ủy quyền

(Ký tên xác nhận và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG
CUU LONG PETRO URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION**

Trụ sở: Số 02, Lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3627999 - Email: pvcl@dothi5a.com - Web: www.pvcl.com.vn

STT:

THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 06

- Họ và tên cổ đông:
- Địa chỉ thường trú:
- Số CCCD:
- Số lượng cổ phần sở hữu tham gia biểu quyết: cổ phần.

Nội dung biểu quyết thông qua:

Tờ trình 06: Thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty CPĐT và PT Đô thị Dầu khí Cửu Long.

Cổ đông vui lòng “KÝ TÊN” vào ô biểu quyết tương ứng:

Đồng ý thông qua	Không đồng ý
Ý kiến khác:.....	

(Cổ đông biểu quyết bằng cách ký tên vào ô biểu quyết theo phương án của mình chọn và nếu Cổ đông có thêm ý kiến khác thì có thể ghi vào phần ô “Ý kiến khác”)

Cần Thơ, ngày 24 tháng 04 năm 2026

Tên Cổ đông/người được ủy quyền

(Ký tên xác nhận và ghi rõ họ tên)